



股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表

截至月份: 2024年9月30日

狀態: 新提交

致: 香港交易及結算所有限公司

公司名稱: 渣打集團有限公司

呈交日期: 2024年10月7日

I. 法定/註冊股本變動 不適用

II. 已發行股份及/或庫存股份變動

1. 股份分類	普通股	股份類別	不適用	於香港聯交所上市 (註1)	是	
證券代號 (如上市)	02888	說明	普通股指每股面值0.5美元普通股			
		已發行股份 (不包括庫存股份) 數目	庫存股份數目	已發行股份總數		
上月底結存		2,526,678,706	0	2,526,678,706		
增加 / 減少 (-)		-31,169,838	0			
本月底結存		2,495,508,868	0	2,495,508,868		

2. 股份分類	優先股	股份類別	其他類別 (請註明)	於香港聯交所上市 (註1)	否	
證券代號 (如上市)	N/A	說明	99,250,000 8 1/4% 每股面值1英鎊非累計不可贖回優先股(無股份投票權); 96,035,000 7 3/8% 每股面值1英鎊非累計不可贖回優先股(無股份投票權)			
		已發行股份 (不包括庫存股份) 數目	庫存股份數目	已發行股份總數		
上月底結存		195,285,000	0	195,285,000		
增加 / 減少 (-)		0	0			
本月底結存		195,285,000	0	195,285,000		

3. 股份分類	優先股	股份類別	其他類別 (請註明)	於香港聯交所上市 (註1)	否	
證券代號 (如上市)	N/A	說明	75,000 6.409% 每股面值5美元非累計可贖回優先股(無股份投票權); 75,000 7.014% 每股面值5美元非累計可贖回優先股(無股份投票權)			
		已發行股份 (不包括庫存股份) 數目	庫存股份數目	已發行股份總數		
上月底結存		15,000	0	15,000		
增加 / 減少 (-)		0	0			
本月底結存		15,000	0	15,000		

III. 已發行股份及/或庫存股份變動詳情

(A). 股份期權 (根據發行人的股份期權計劃)

1. 股份分類		普通股	股份類別	不適用	於香港聯交所上市 (註1)			是
證券代號(如上市)		02888	說明					
股份期權計劃詳情	上月底結存的股份期權數目	本月內變動		本月底結存的股份期權數目	本月內因此發行的新股數目 (A1)	本月內因此自庫存轉讓的庫存股份數目 (A2)	本月底因此可能發行或自庫存轉讓的股份數目	本月底可於所有根據計劃授出的股份期權予以行使時發行或自庫存轉讓的股份總數
1).	二〇一一年渣打股份計劃	8,238,683	其他	-613,228	7,624,196	0	0	7,624,196
			已行使					
			已失效	-1,259				
股東大會通過日期 (如適用)		2011年5月5日						
2).	二〇二一年渣打股份計劃	55,592,566	已授出	287,533	55,065,814	0	0	55,065,814
			其他	-590,222				
			已行使					
			已失效	-224,063				
股東大會通過日期 (如適用)		2021年5月12日						
3).	渣打二零一三年儲股計劃	8,451,043	其他	-18,455	8,385,555	0	0	8,385,555
			已行使					
			已失效	-47,033				
股東大會通過日期 (如適用)		2013年5月8日						
4).	渣打二零二三年儲股計劃	5,176,857	已授出	9,707,454	14,839,340	0	0	14,839,340
			其他	-2,717				
			已行使					
			已失效	-42,254				
股東大會通過日期 (如適用)		2023年5月3日						

增加已發行股份（不包括庫存股份）：	<u>0</u>	普通股 (AA1)
減少庫存股份：	<u>0</u>	普通股 (AA2)
本月內因行使其權所得資金總額：	<u>GBP</u>	<u>0</u>

(B). 承諾發行發行人股份的權證

不適用

(C). 可換股票據 (即可轉換為發行人股份)

1. 股份分類		普通股	股份類別	不適用	於香港聯交所上市 (註1)			是	
證券代號(如上市)		02888	說明						
可換股票據的說明		發行貨幣	上月底已發行總額	本月內變動		本月底已發行總額	本月內因此發行的新股數目 (C1)	本月內因此自庫存轉讓的庫存股份數目 (C2)	本月底因此可能發行或自庫存轉讓的股份數目
1).	七億五千萬新加坡元利率為5.375%重設永久後償或有可轉換證券	SGD	750,000,000			750,000,000			68,750,572
可換股票據類別		其他 (請註明)							
普通股									
可換股票據的證券代號 (如已於香港聯交所上市) (註1)		05986							
認購價/轉換價		SGD		10.909					
股東大會通過日期 (如適用)		2019年5月8日							
2).	十億美元利率為6%重設永久後償或有可轉換證券	USD	1,000,000,000			1,000,000,000			187,582,067
可換股票據類別		其他 (請註明)							
普通股									
可換股票據的證券代號 (如已於香港聯交所上市) (註1)		40276							
認購價/轉換價		USD		5.331					
股東大會通過日期 (如適用)		2020年5月6日							
3).	十億二千五百萬美元利率為4.75%重設永久後償或有可轉換證券	USD	1,250,000,000			1,250,000,000			196,757,437
可換股票據類別		其他 (請註明)							
普通股									
可換股票據的證券代號 (如已於香港聯交所上市) (註1)		40518							
認購價/轉換價		USD		6.353					
股東大會通過日期 (如適用)		2020年5月6日							

4).	十億五千萬美元固定利率重設永久後償或有可轉換證券	USD	1,500,000,000				1,500,000,000			235,032,886
可換股票據類別		其他 (請註明)								
普通股										
可換股票據的證券代號 (如已於香港聯交所上市) (註1)										
認購價/轉換價		USD	6.382							
股東大會通過日期 (如適用)		2021年5月12日								
5).	十億二千五百萬美元固定利率重設永久後償或有可轉換證券	USD	1,250,000,000				1,250,000,000			170,462,294
可換股票據類別		其他 (請註明)								
普通股										
可換股票據的證券代號 (如已於香港聯交所上市) (註1)										
認購價/轉換價		USD	7.333							
股東大會通過日期 (如適用)		2022年5月4日								
6).	十億美元固定利率重設永久後償或有可轉換證券	USD	1,000,000,000				1,000,000,000			121,713,729
可換股票據類別		其他 (請註明)								
普通股										
可換股票據的證券代號 (如已於香港聯交所上市) (註1)										
認購價/轉換價		USD	8.216							
股東大會通過日期 (如適用)		2023年5月3日								
7).	七億五千萬新元固定利率重設永久後償或有可轉換證券	SGD	0	已發行	750,000,000		750,000,000			58,009,126
可換股票據類別		其他 (請註明)								
普通股										
可換股票據的證券代號 (如已於香港聯交所上市) (註1)										

認購價/轉換價	SGD	12.929
股東大會通過日期 (如適用)	2024年5月10日	

增加已發行股份（不包括庫存股份）： _____ 普通股 (CC1)

減少庫存股份： _____ 普通股 (CC2)

(D). 為發行發行人股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權(但不包括根據股份期權計劃發行的期權)

不適用

IV. 有關香港預託證券(預託證券)的資料

不適用

V. 確認

根據《主板上市規則》第13.25C條 / 《GEM上市規則》第17.27C條，我們在此確認，據我們所知所信，發行人在本月的每項證券發行或庫存股份出售或轉讓（如第III部及第IV部所述但未曾於根據《主板上市規則》第13.25A條 / 《GEM上市規則》第17.27A條所刊發的報表中披露）已獲發行人董事會正式授權批准，並遵照所有適用上市規則、法律及其他監管規定進行，並在適用的情況下：

(註4)

- (i) 上市發行人已收取其在是次證券發行或庫存股份出售或轉讓應得的全部款項；
- (ii) 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》「上市資格」項下所規定有關上市的一切先決條件已全部履行；
- (iii) 批准證券上市買賣的正式函件內所載的所有條件（如有）已予履行；
- (iv) 每類證券在各方面均屬相同（註5）；
- (v) 《公司（清盤及雜項條文）條例》規定送呈公司註冊處處長存檔的全部文件已經正式存檔，而一切其他法律規定亦已全部遵行；
- (vi) 確實所有權文件按照發行、出售或轉讓條款的規定經已發送/現正準備發送/正在準備中並將會發送；
- (vii) 發行人的上市文件所示已由其購買或同意購買的全部物業的交易已完成；全部該等物業的購買代價已予繳付；及
- (viii) 有關債券、借貸股份、票據或公司債券的信託契約/平邊契據經已製備及簽署，有關詳情已送呈公司註冊處處長存檔（如法律如此規定）。

呈交者：黃蓉

職銜：助理公司秘書

(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註

1. 香港聯交所指香港聯合交易所有限公司。
2. 在購回股份（股份購回並註銷）及贖回股份（股份贖回並註銷）的情況下，「事件發生日期」應理解為「註銷日期」。
在購回股份（股份被持作庫存股份）的情況下，「事件發生日期」應理解為「發行人購回並以庫存方式持有股份的日期」。
3. 在購回股份（股份購回擬註銷但尚未註銷）及贖回股份（股份贖回但尚未註銷）的情況下須提供相關資料。請用負數來註明於本月或早前月份購回或贖回但截至本月底尚待註銷的股份數目。
4. (i) 至 (viii) 項為確認內容的建議格式。上市發行人可按個別情況就不適用的項目予以修訂。如發行人早前已就某證券發行或庫存股份出售或轉讓於根據《主板上市規則》第13.25A條 / 《GEM上市規則》第17.27A條所刊發的報表中作出有關確認，則不需要於此報表再作確認。
5. 在此「相同」指：
 - 證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
 - 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息/利息，下次派息時每單位應獲派發的股息/利息額亦完全相同（總額及淨額）；及
 - 證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。