

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



STANDARD CHARTERED PLC

渣打集團有限公司

(於英格蘭及威爾士註冊之有限責任的公眾有限公司)

(編號: 966425)

(股份代號: 02888)

股東週年大會結果

於二〇二六年五月七日(星期四)

舉行的股東週年大會通過的決議案

渣打集團有限公司(「本公司」)謹此公佈，於二〇二六年五月七日(星期四)舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，就股東週年大會通告所載決議案投票表決的結果。

各項決議案均通過投票方式進行表決並已獲法定大多數票數通過。第 1 至 19 項(包括首尾兩項)決議案作為普通決議案通過。第 20 至 25 項(包括首尾兩項)決議案作為特別決議案通過。投票表決的結果如下：

決議案	贊成票	%	反對票	%	棄權	投票總數	投票佔 投票權 總額百 分比
1. 省覽本公司截至二〇二五年十二月三十一日止財政年度年報及賬目以及董事會報告和核數師報告。	1,782,226,057	100.00%	26,666	0.00%	4,541,760	1,782,252,723	80.44%
2. 宣派截至二〇二五年十二月三十一日止年度末期股息每股普通股49美仙。	1,786,639,795	100.00%	33,654	0.00%	121,034	1,786,673,449	80.64%
3. 批准載於截至二〇二五年十二月三十一日止年度董事薪酬報告內的董事薪酬年度報告，詳情載於二〇二五年年報及賬目第180至206頁。	1,765,430,199	98.83%	20,869,152	1.17%	495,132	1,786,299,351	80.63%
4. 重選Shirish Apte為獨立非執行董事。	1,772,445,387	99.23%	13,784,610	0.77%	564,486	1,786,229,997	80.62%
5. 重選Jackie Hunt為獨立非執行董事。	1,781,643,353	99.74%	4,597,577	0.26%	553,553	1,786,240,930	80.62%

決議案	贊成票	%	反對票	%	棄權	投票總數	投票佔 投票權 總額百 分比
6. 重選Diane Jurgens為獨立非執行董事。	1,783,255,594	99.84%	2,841,914	0.16%	596,975	1,786,097,508	80.62%
7. 重選Robin Lawther, CBE為獨立非執行董事。	1,783,364,902	99.84%	2,873,219	0.16%	456,362	1,786,238,121	80.62%
8. 重選梁國權為獨立非執行董事。	1,783,416,628	99.84%	2,843,071	0.16%	534,784	1,786,259,699	80.62%
9. 重選Maria Ramos為集團主席。	1,780,603,305	99.66%	5,995,088	0.34%	196,090	1,786,598,393	80.64%
10. 重選Phil Rivett為獨立非執行董事。	1,783,372,545	99.84%	2,879,948	0.16%	541,990	1,786,252,493	80.62%
11. 重選鄧元鋆為獨立非執行董事。	1,783,393,818	99.84%	2,858,132	0.16%	542,533	1,786,251,950	80.62%
12. 重選Bill Winters, CBE為執行董事。	1,783,310,734	99.84%	2,907,490	0.16%	576,259	1,786,218,224	80.62%
13. 重選Linda Yueh博士, CBE為獨立非執行董事。	1,781,909,709	99.76%	4,353,806	0.24%	530,968	1,786,263,515	80.62%
14. 重新委任安永會計師事務所（安永）為本公司核數師，任期由股東週年大會結束時起至下年度股東週年大會結束時止。	1,784,095,746	99.88%	2,226,805	0.12%	471,932	1,786,322,551	80.63%
15. 授權審核委員會代表董事會行事，並設定核數師酬金。	1,785,000,065	99.93%	1,307,129	0.07%	487,289	1,786,307,194	80.63%
16. 授權本公司及其附屬公司於決議案所載限額內作出政治捐款及產生政治開支。	1,759,365,883	98.49%	26,994,777	1.51%	433,823	1,786,360,660	80.63%
17. 授權董事會配發普通股。	1,707,772,641	95.76%	75,611,896	4.24%	3,409,946	1,783,384,537	80.49%
18. 擴大授權配發根據第17項決議案授出的普通股，數量為本公司根據第23項決議案授權回購的股份數目。	1,736,123,130	97.30%	48,122,859	2.70%	2,548,494	1,784,245,989	80.53%
19. 授權董事會就本公司發行任何股權可換股額外一級證券配發股份。	1,781,369,714	99.73%	4,838,285	0.27%	586,484	1,786,207,999	80.62%

決議案	贊成票	%	反對票	%	棄權	投票總數	投票佔 投票權 總額百 分比
20. 授權董事會取消根據第17項決議案所授予權力的優先提呈股份權利。	1,761,391,214	98.61%	24,774,331	1.39%	628,635	1,786,165,545	80.62%
21. 除根據第20項決議案授予的權力外，額外授權董事會取消根據第17項決議案就收購事項及其他資本投資所授予權力的優先提呈股份權利。	1,763,357,830	98.72%	22,794,294	1.28%	642,359	1,786,152,124	80.62%
22. 除根據第20及21項決議案授予的權力外，額外授權董事會取消根據第19項決議案就股權可換股額外一級證券授予權力的優先提呈股份權利。	1,777,969,399	99.54%	8,176,180	0.46%	648,904	1,786,145,579	80.62%
23. 授權本公司在市場上購買其普通股。	1,784,376,189	99.93%	1,337,526	0.07%	1,080,768	1,785,713,715	80.60%
24. 授權本公司在市場上購買其優先股。	1,772,405,615	99.27%	12,952,178	0.73%	1,436,690	1,785,357,793	80.58%
25. 使本公司能夠以至少足14天之通知召開股東大會（股東週年大會除外）。	1,717,775,529	96.17%	68,472,355	3.83%	546,599	1,786,247,884	80.62%

決議案的全文，以及說明註釋，已包含於股東週年大會通告內，亦可於本公司網站 www.sc.com/agm 下載。

截至二〇二六年五月五日下午十時正（英國時間），或（就本公司香港股東名冊分冊而言）截至二〇二六年五月六日上午五時（香港時間），本公司的已發行普通股數目（不包括本公司已購回並尚待註銷的任何股份）為 **2,215,543,879** 股（並無庫存股份），相當於賦予持有人權利出席大會並於會上就所有決議案投贊成或反對票的股份之總數。根據本公司的組織章程細則，於投票表決時，每名股東就其持有之每股股份擁有一票投票權。棄權票並非法定票數，並未計入決議案「贊成」或「反對」票的比例。已授權集團主席的委任代表投票已計入第 1 至 25 項決議案的「贊成」票總數內。根據香港上市規則第 13.40 條，概無股份賦予持有人權利出席大會並放棄就任何決議案投贊成票。

除股東週年大會第 17 項決議案外，任何股東就於股東週年大會上提呈的任何決議案投票時，不受任何限制。如股東週年大會通告所述，執行董事、集團主席及彼等各自的聯繫人士須就第 17 項決議案放棄投票，並已放棄投票（影響合共 **3,310,164** 票投票權）。本公司股份過戶登記處 **Computershare Investor Services PLC** 為所有決議案的投票表決監票人。全體董事均有出席股東週年大會。

今天於股東週年大會上向股東提呈的決議案副本將呈交金融業操守監管局，並將於稍後在金融業操守監管局的國家儲存系統供檢閱，網址為：<https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism>。

如需了解更多資訊，請聯絡：

集團媒體關係總監
Shaun Gamble
1 Basinghall Avenue
London
EC2V 5DD
+44 (0) 7766 443 662

承董事會命
集團公司秘書
Scott Corrigan

香港，二〇二六年五月七日

截至本公告日期，本公司的董事會成員為：

主席：

Maria da Conceicao das Neves Calha Ramos

執行董事：

William Thomas Winters，CBE（集團行政總裁）

獨立非執行董事：

Shirish Moreshwar Apte； Jacqueline Hunt； Diane Enberg Jurgens； Robin Ann Lawther，CBE； 梁國權；
Philip George Rivett（高級獨立董事）； 鄧元鋆 及 Linda Yi-chuang Yueh，CBE