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

於二〇二五年五月八日（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，於二〇二五年五月八日（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 21 項（包括首尾兩項）決議案作為普通決議案通過。第 22 至 27 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. 省覽本公司截至二〇二四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。	1,959,045,814	99.99%	84,703	0.01%	5,720,263	1,959,130,517	82.67%
2. 宣派截至二〇二四年十二月三十一日止年度末期股息每股普通股0.28美元。	1,964,462,328	99.99%	17,613	0.01%	370,839	1,964,479,941	82.89%
3. 批准載於截至二〇二四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，詳情載於二〇二四年年報及賬目第143至181頁（不包括第164至169頁所載的董事薪酬政策）。	1,941,855,272	98.87%	22,208,489	1.13%	787,019	1,964,063,761	82.87%

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
4. 批准年報及賬目第164至169頁所載截至二〇二四年十二月三十一日止年度的董事薪酬報告內的董事薪酬政策。	1,607,844,267	81.86%	356,270,992	18.14%	735,521	1,964,115,259	82.88%
5. 選舉梁國權為獨立非執行董事。	1,962,669,892	99.91%	1,675,442	0.09%	223,787	1,964,345,334	82.89%
6. 選舉Maria Ramos為集團主席。	1,948,129,123	99.17%	16,236,601	0.83%	270,446	1,964,365,724	82.89%
7. 重選Shirish Apte為獨立非執行董事。	1,948,345,622	99.20%	15,668,685	0.80%	213,598	1,964,014,307	82.87%
8. 重選Diego De Giorgi為執行董事。	1,960,577,884	99.82%	3,442,832	0.18%	210,409	1,964,020,716	82.87%
9. 重選Jackie Hunt為獨立非執行董事。	1,961,385,301	99.87%	2,531,779	0.13%	247,418	1,963,917,080	82.87%
10. 重選Diane Jurgens為獨立非執行董事。	1,962,321,469	99.90%	1,987,388	0.10%	244,249	1,964,308,857	82.88%
11. 重選Robin Lawther, CBE為獨立非執行董事。	1,961,548,116	99.86%	2,810,287	0.14%	211,506	1,964,358,403	82.89%
12. 重選Phil Rivett為獨立非執行董事。	1,959,980,331	99.78%	4,343,257	0.22%	249,312	1,964,323,588	82.88%
13. 重選鄧元鋆為獨立非執行董事。	1,961,338,159	99.85%	2,981,959	0.15%	254,520	1,964,320,118	82.88%
14. 重選Bill Winters為執行董事。	1,949,593,174	99.76%	4,778,118	0.24%	10,254,336	1,954,371,292	82.46%
15. 重選Linda Yueh博士, CBE為獨立非執行董事。	1,929,694,125	98.24%	34,614,478	1.76%	235,573	1,964,308,603	82.88%
16. 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。	1,963,790,963	99.97%	609,896	0.03%	449,921	1,964,400,859	82.89%
17. 授權審核委員會代表董事會行事，並設定核數師酬金。	1,962,926,490	99.92%	1,527,982	0.08%	396,209	1,964,454,472	82.89%

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
18. 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。	1,950,793,358	99.30%	13,727,993	0.70%	326,335	1,964,521,351	82.89%
19. 授權董事會配發普通股。	1,914,133,655	97.53%	48,418,644	2.47%	2,298,481	1,962,552,299	82.81%
20. 擴大授權配發根據第 19 項決議案授出的普通股，數量為本公司根據第 25 項決議案授權回購的股份數目。	1,925,579,894	98.16%	36,118,275	1.84%	3,152,611	1,961,698,169	82.77%
21. 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。	1,948,556,573	99.20%	15,803,991	0.80%	490,216	1,964,360,564	82.89%
22. 授權董事會取消根據第19項決議案所授予權力的優先提呈股份權利。	1,948,363,872	99.33%	13,057,873	0.67%	3,429,035	1,961,421,745	82.76%
23. 除根據第22項決議案授予的權力外，授權董事會取消根據第19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。	1,946,264,559	99.22%	15,314,113	0.78%	3,272,108	1,961,578,672	82.77%
24. 除根據第22及23項決議案授予的權力外，授權董事會取消根據第21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。	1,944,058,109	98.97%	20,225,983	1.03%	566,688	1,964,284,092	82.88%
25. 授權本公司在市場上購買其普通股。	1,959,598,133	99.80%	3,898,622	0.20%	1,354,025	1,963,496,755	82.85%
26. 授權本公司在市場上購買其優先股。	1,958,179,211	99.73%	5,317,461	0.27%	1,354,108	1,963,496,672	82.85%
27. 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）。	1,904,839,539	96.97%	59,604,677	3.03%	406,564	1,964,444,216	82.89%

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。

截至二〇二五年五月六日下午十時正（英國時間），或（就本公司香港股東名冊分冊而言）截至二〇二五年五月七日上午五時（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 2,362,544,157 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 27 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 19 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 19 項決議案放棄投票，並已放棄投票（影響合共 3,293,008 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
Adrian de Souza

香港，二〇二五年五月八日

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）及Diego De Giorgi（集團財務總監）

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）；鄧元鎏 及 Linda Yi-chuang Yueh，CBE