

滙豐控股有限公司 (香港股份代號：5)

2008年5月30日之股東周年大會

在滙豐控股有限公司2008年5月30日之股東周年大會上，所有決議案均經投票表決予以通過。

下表呈列每項決議案所得之票數：

決議案	贊成票總數 (%)	反對票總數 (%)	棄權票 [*]
1. 接納《2007年報及賬目》	4,378,043,313 (99.77)	10,278,857 (0.23)	2,300,035
2. 通過2007年度之董事薪酬報告	3,564,669,072 (88.41)	467,114,424 (11.59)	328,531,356
3. (a) 重選凱芝連任董事	4,375,443,604 (99.65)	15,493,924 (0.35)	4,853,194
(b) 重選鄭海泉連任董事	4,374,705,308 (99.62)	16,651,751 (0.38)	4,560,793
(c) 重選顧頌賢連任董事	4,349,432,760 (99.05)	41,839,567 (0.95)	4,614,758
(d) 重選杜浩誠連任董事	4,375,677,125 (99.65)	15,302,707 (0.35)	4,915,245
(e) 重選范智廉連任董事	4,374,609,502 (99.62)	16,771,975 (0.38)	4,536,647
(f) 重選霍嘉治連任董事	4,373,920,231 (99.60)	17,415,825 (0.40)	4,580,796
(g) 重選馮國綸連任董事	4,259,101,744 (98.24)	76,102,878 (1.76)	60,005,424
(h) 重選歐智華連任董事	4,372,071,648 (99.60)	17,464,424 (0.40)	6,374,625
(i) 重選何禮泰連任董事	4,372,359,698 (99.57)	18,870,339 (0.43)	4,659,213
(j) 重選李德麟連任董事	4,375,327,024 (99.64)	15,801,272 (0.36)	4,735,846
(k) 重選穆棣連任董事	4,375,645,536 (99.65)	15,587,234 (0.35)	4,671,202
(l) 重選劉廷偉連任董事	4,374,735,344 (99.62)	16,524,200 (0.38)	4,612,269

決議案	贊成票總數 (%)	反對票總數 (%)	棄權票 [✱]
4. 按集團監察委員會釐定之酬金重新委聘核數師	4,304,372,153 (99.71)	12,720,218 (0.29)	72,285,220
5. 授權董事配發股份	4,356,107,796 (99.32)	29,620,845 (0.68)	4,880,817
6. 暫不運用股東優先配股權 (特別決議案)	4,332,361,701 (98.91)	47,782,336 (1.09)	10,450,441
7. 授權本公司購回本身之普通股	4,305,412,056 (99.71)	12,665,996 (0.29)	71,358,559
8. 修改公司組織章程 (特別決議案)	4,327,487,122 (98.78)	53,604,562 (1.22)	9,091,619
9. 修改公司組織章程，由2008年10月1日起生效 (特別決議案)	4,360,324,406 (99.52)	21,054,665 (0.48)	8,805,451
10. 修改滙豐股份計劃的規則	3,684,549,040 (90.22)	399,610,155 (9.78)	290,185,238

✱ 「棄權票」於法律上不屬「投票」，故在計算該決議案「贊成」及「反對」票的比例時，不計算在內。

合資格於股東周年大會上投票之每股面值0.50美元普通股總數共12,005,251,800股。監票人為Electoral Reform Services Limited及Computershare Investor Services PLC。

在股東周年大會上通過之特別決議案之副本已呈交英國上市管理局，並將於短期內在下列地址所示之英國上市管理局的文件查閱地點可供查閱：

英國上市管理局的文件查閱地點：

英國金融服務管理局
25 The North Colonnade
Canary Wharf
London E14 5HS

股東周年大會結束時，畢林勳爵士退任董事及企業可持續發展委員會主席職務，而鄧蓮如勳爵與莫輝爵士均退任董事及提名委員會成員職務。有關畢林勳爵士、鄧蓮如勳爵與莫輝爵士之退任並無任何事宜需要知會本公司股東。

滙豐控股有限公司現時之董事包括凱芝[†]、顧頌賢[†]、鄭海泉、杜浩誠[†]、方安蘭[†]、范智廉、霍嘉治、馮國綸^{*}、葛霖、紀勤、歐智華、何禮泰[†]、李德麟[†]、穆德安爵士[†]、孟貴衍[†]、穆棣[†]、劉廷偉[†]、駱耀文[†]及韋立新爵士[†]。

[†] 獨立非執行董事

^{*} 非執行董事

下列各項董事委員會任命自股東周年大會結束時起生效：

方安蘭，自2004年起擔任獨立非執行董事，出任提名委員會成員；

李德麟，自2008年1月起擔任獨立非執行董事，出任薪酬委員會成員；及

馮國綸博士，自1998年起擔任非執行董事，出任企業可持續發展委員會主席。



滙豐控股有限公司

於英格蘭註冊成立的有限公司。英格蘭註冊編號：617987

註冊辦事處及集團總管理處：8 Canada Square, London E14 5HQ, United Kingdom