

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，並明確表示概不會就因本公告或因信賴本公告之全部或任何部份內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# HSBC 滙豐

## 滙豐控股有限公司

### 2009年5月22日之股東周年大會

在滙豐控股有限公司2009年5月22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 <sup>*</sup>
1. 接納《2008年報及賬目》	7,901,287,647 (99.49)	40,358,760 (0.51)	35,340,460
2. 通過2008年度之董事薪酬報告	7,060,582,014 (91.20)	681,527,638 (8.80)	233,742,167
3. (a) 重選凱芝連任董事	7,929,542,903 (99.71)	22,920,267 (0.29)	31,655,980
(b) 重選鄭海泉連任董事	7,941,676,475 (99.86)	11,270,381 (0.14)	31,134,247
(c) 重選張建東連任董事	7,939,025,380 (99.86)	11,377,699 (0.14)	33,777,308
(d) 重選顧頌賢連任董事	7,935,388,445 (99.84)	13,017,095 (0.16)	35,791,573
(e) 重選杜浩誠連任董事	7,940,220,049 (99.85)	12,282,606 (0.15)	31,706,996
(f) 重選方安蘭連任董事	7,937,758,292 (99.81)	14,728,893 (0.19)	31,726,248
(g) 重選范智廉連任董事	7,912,074,791 (99.53)	37,587,208 (0.47)	34,389,735
(h) 重選霍嘉治連任董事	7,929,977,258 (99.78)	17,696,949 (0.22)	36,519,295
(i) 重選馮國綸連任董事	7,827,043,012 (99.15)	66,722,011 (0.85)	90,363,781
(j) 重選紀勤連任董事	7,908,649,043 (99.52)	38,351,123 (0.48)	37,448,198

決議案	贊成票總數 (%)	反對票總數 (%)	棄權票 <sup>*</sup>
(k) 重選葛霖連任董事	7,791,903,013 (99.28)	56,527,889 (0.72)	135,700,002
(l) 重選歐智華連任董事	7,907,643,866 (99.55)	35,501,686 (0.45)	39,631,531
(m) 重選何禮泰連任董事	7,935,557,101 (99.79)	16,848,745 (0.21)	31,718,789
(n) 重選李德麟連任董事	7,936,661,889 (99.83)	13,720,447 (0.17)	33,737,012
(o) 重選駱美思連任董事	7,925,965,357 (99.67)	26,348,115 (0.33)	31,806,338
(p) 重選穆德安爵士連任董事	7,936,652,035 (99.80)	15,533,759 (0.20)	31,931,899
(q) 重選孟貴衍連任董事	7,937,695,742 (99.84)	12,657,251 (0.16)	33,729,241
(r) 重選穆棣連任董事	7,939,721,249 (99.84)	12,600,587 (0.16)	31,798,598
(s) 重選駱耀文連任董事	7,939,561,457 (99.84)	12,763,612 (0.16)	31,776,474
(t) 重選約翰桑頓連任董事	7,939,757,360 (99.85)	12,291,883 (0.15)	31,909,754
(u) 重選韋立新爵士連任董事	7,939,497,300 (99.84)	12,796,977 (0.16)	31,784,282
4. 按集團監察委員會釐定之酬金重新委聘核數師	7,885,940,600 (99.51)	38,605,986 (0.49)	52,015,387
5. 授權董事配發股份	7,865,611,572 (98.99)	80,639,173 (1.01)	32,860,563
6. 暫不運用股東優先配股權(特別決議案)	7,898,555,932 (99.35)	52,061,875 (0.65)	29,723,057
7. 授權本公司購回本身之普通股	7,866,095,619 (99.74)	20,259,041 (0.26)	92,366,735
8. 修訂於2009年10月1日生效之組織章程細則(特別決議案)	7,950,959,375 (99.94)	5,013,812 (0.06)	24,681,152
9. 批准股東大會(不包括股東周年大會)可在發出14整日之通知後召開(特別決議案)	7,769,003,251 (97.75)	178,874,096 (2.25)	32,468,298

\* 「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17,314,640,886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

滙豐控股有限公司現時之董事包括凱芝<sup>†</sup>、鄭海泉、張建東<sup>†</sup>、顧頌賢<sup>†</sup>、杜浩誠<sup>†</sup>、方安蘭<sup>†</sup>、范智廉、霍嘉治、馮國綸<sup>\*</sup>、紀勤、葛霖、歐智華、何禮泰<sup>†</sup>、李德麟<sup>†</sup>、駱美思<sup>†</sup>、穆德安爵士<sup>†</sup>、孟貴衍<sup>†</sup>、穆棣<sup>†</sup>、駱耀文<sup>†</sup>、約翰桑頓<sup>†</sup>及韋立新爵士<sup>†</sup>。

<sup>†</sup> 獨立非執行董事

<sup>\*</sup> 非執行董事

香港股份代號：5