

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文件的內容概不負責，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文件或因信賴本文件的全部或任何部分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

### 2011年5月27日之股東周年大會

在滙豐控股有限公司2011年5月27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 (%)	總票數 (佔已發行 股本百分比)	棄權票*
1. 接納《2010年報及賬目》	8,402,552,510 (98.57)	121,753,797 (1.43)	8,524,306,307 (47.84)	8,933,799
2. 通過2010年度之董事薪酬報告	6,652,053,048 (81.26)	1,533,867,244 (18.74)	8,185,920,292 (45.94)	345,803,377
3. (a) 重選凱芝連任董事	8,486,056,759 (99.50)	42,942,731 (0.50)	8,528,999,490 (47.87)	4,216,052
(b) 重選史美倫連任董事	8,504,179,153 (99.71)	24,913,796 (0.29)	8,529,092,949 (47.87)	4,042,906
(c) 重選張建東連任董事	8,483,733,987 (99.47)	45,080,957 (0.53)	8,528,814,944 (47.87)	4,016,464
(d) 重選顧頌賢連任董事	8,422,716,423 (98.75)	106,361,370 (1.25)	8,529,077,793 (47.87)	4,171,828
(e) 重選方安蘭連任董事	8,409,921,019 (99.66)	28,560,255 (0.34)	8,438,481,274 (47.36)	94,165,150
(f) 重選范智廉連任董事	7,652,721,692 (90.73)	782,284,813 (9.27)	8,435,006,505 (47.34)	97,589,253
(g) 重選霍嘉治連任董事	8,510,224,707 (99.78)	19,041,066 (0.22)	8,529,265,773 (47.87)	3,951,542
(h) 重選歐智華連任董事	8,508,743,721 (99.77)	19,690,410 (0.23)	8,528,434,131 (47.87)	4,068,563
(i) 重選何禮泰連任董事	8,471,725,040 (99.33)	57,260,985 (0.67)	8,528,986,025 (47.87)	4,166,213
(j) 重選李德麟連任董事	8,422,582,981 (98.75)	106,557,176 (1.25)	8,529,140,157 (47.87)	4,082,503

決議案	贊成票總數 (%)	反對票總數 (%)	總票數 (佔已發行 股本百分比)	棄權票*
(k) 重選駱美思連任董事	8,485,476,787 (99.49)	43,437,834 (0.51)	8,528,914,621 (47.87)	4,288,262
(l) 重選麥榮恩連任董事	8,514,104,374 (99.83)	14,924,509 (0.17)	8,529,028,883 (47.87)	4,046,710
(m) 重選孟貴衍連任董事	7,528,102,732 (88.27)	1,000,850,178 (11.73)	8,528,952,910 (47.87)	4,176,157
(n) 重選穆棣連任董事	8,485,387,759 (99.49)	43,412,993 (0.51)	8,528,800,752 (47.87)	4,414,399
(o) 重選駱耀文爵士連任董事	8,509,368,189 (99.78)	18,917,076 (0.22)	8,528,285,265 (47.87)	4,756,190
(p) 重選約翰桑頓連任董事	7,811,758,522 (92.43)	639,498,922 (7.57)	8,451,257,444 (47.43)	80,247,625
(q) 重選韋立新爵士連任董事	8,502,895,120 (99.70)	25,794,017 (0.30)	8,528,689,137 (47.87)	4,326,166
4. 按集團監察委員會釐定之酬金重新委聘核數師	8,471,110,207 (99.59)	34,535,501 (0.41)	8,505,645,708 (47.74)	27,595,572
5. 授權董事配發股份	8,361,978,479 (98.07)	164,736,911 (1.93)	8,526,715,390 (47.86)	6,526,785
6. 暫不運用股東優先配股權(特別決議案)	8,410,136,124 (98.66)	114,104,282 (1.34)	8,524,240,406 (47.84)	9,000,469
7. 批准2011年滙豐股份計劃	7,232,592,954 (86.39)	1,139,440,811 (13.61)	8,372,033,765 (46.99)	157,713,821
8. 批准應付予非執行董事之袍金	8,339,832,648 (99.41)	49,875,814 (0.59)	8,389,708,462 (47.09)	142,372,789
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)	7,757,094,552 (90.98)	769,200,534 (9.02)	8,526,295,086 (47.85)	6,472,597

\* 「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17,817,361,725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委員會，並將於短期內在英國上市委員會的文件查閱設備，透過National Storage Mechanism(網址<http://www.hemscott.com/nsm.do>)，可供查閱。

於股東周年大會結束時，鄭海泉退任董事兼企業可持續發展委員會成員。就鄭海泉退任一事，已確定並無任何事宜須提呈本公司股東關注。

滙豐控股有限公司董事會成員包括：凱芝<sup>†</sup>、史美倫<sup>†</sup>、張建東<sup>†</sup>、顧頌賢<sup>†</sup>、方安蘭<sup>†</sup>、范智廉、霍嘉治、歐智華、何禮泰<sup>†</sup>、李德麟<sup>†</sup>、駱美思<sup>†</sup>、麥榮恩、孟貴衍<sup>†</sup>、穆棣<sup>†</sup>、駱耀文爵士<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

由2011年3月1日起出任獨立非執行董事的史美倫，將由股東周年大會結束時起生效成為企業可持續發展委員會成員。

香港股份代號：5