

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。



(香港股份代號: 5)

滙豐控股有限公司

2013 年 5 月 24 日之股東周年大會

在滙豐控股有限公司2013年5月24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	贊成票數 總額(%)	反對票數 總額(%)	總票數 (佔已發行 股本百分比)	棄權票*
1. 接納《2012 年報及賬目》	9,582,599,011 (98.62)	134,219,149 (1.38)	9,716,818,160 (52.17)	15,724,907
2. 通過 2012 年度之董事薪酬報告	8,304,766,707 (89.00)	1,026,750,082 (11.00)	9,331,516,789 (50.10)	399,765,100
3. (a) 重選凱芝連任董事	9,705,465,619 (99.87)	12,747,527 (0.13)	9,718,213,146 (52.18)	15,960,825
(b) 重選史美倫連任董事	9,572,286,348 (99.48)	49,577,260 (0.52)	9,621,863,608 (51.66)	111,431,942
(c) 重選張建東連任董事	9,685,695,545 (99.66)	32,573,965 (0.34)	9,718,269,510 (52.18)	15,908,254
(d) 選舉高銘出任董事	9,705,606,332 (99.87)	12,578,071 (0.13)	9,718,184,403 (52.18)	15,972,535
(e) 重選顧頌賢連任董事	9,480,244,194 (97.55)	237,837,940 (2.45)	9,718,082,134 (52.17)	15,955,253
(f) 重選費卓成連任董事	9,696,534,776 (99.78)	21,625,814 (0.22)	9,718,160,590 (52.17)	15,973,448
(g) 重選方安蘭連任董事	9,663,011,443 (99.46)	52,731,976 (0.54)	9,715,743,419 (52.16)	18,424,393
(h) 選舉范樂濤出任董事	9,704,174,178 (99.86)	13,994,077 (0.14)	9,718,168,255 (52.17)	15,963,055
(i) 重選范智廉連任董事	9,501,654,886 (97.92)	201,964,145 (2.08)	9,703,619,031 (52.10)	30,545,606
(j) 重選歐智華連任董事	9,688,105,732 (99.70)	29,297,560 (0.30)	9,717,403,292 (52.17)	16,759,939
(k) 重選何禮泰連任董事	9,671,525,325 (99.55)	43,259,963 (0.45)	9,714,785,288 (52.16)	19,360,574

(l) 重選李德麟連任董事	9,631,950,561 (99.64)	34,439,677 (0.36)	9,666,390,238 (51.90)	67,764,178
(m) 重選利普斯基連任董事	9,695,295,317 (99.76)	22,865,509 (0.24)	9,718,160,826 (52.17)	15,882,750
(n) 重選駱美思連任董事	9,675,152,284 (99.56)	43,120,545 (0.44)	9,718,272,829 (52.18)	15,880,430
(o) 重選麥榮恩連任董事	9,681,451,307 (99.62)	36,645,895 (0.38)	9,718,097,202 (52.17)	15,979,019
(p) 重選駱耀文爵士連任董事	9,561,469,393 (99.37)	60,350,649 (0.63)	9,621,820,042 (51.66)	111,440,980
4. 按集團監察委員會釐定之酬金重新委聘核數師	9,441,326,833 (97.86)	206,449,570 (2.14)	9,647,776,403 (51.80)	86,358,827
5. 授權董事配發股份	9,456,469,654 (97.32)	260,668,567 (2.68)	9,717,138,221 (52.17)	17,007,896
6. 暫不運用股東優先配股權（特別決議案）	9,524,207,114 (98.03)	191,306,185 (1.97)	9,715,513,299 (52.16)	18,654,074
7. 授權公司購回其普通股	9,538,869,292 (99.15)	81,838,761 (0.85)	9,620,708,053 (51.65)	111,077,756
8. 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）	8,610,798,049 (88.61)	1,106,498,079 (11.39)	9,717,296,128 (52.17)	16,736,806

* 「棄權票」於法律上不屬「投票」，故在計算該決議案「贊成」及「反對」票分別所佔的比例時，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18,626,108,057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>）以供查閱。

滙豐控股有限公司現時的董事會成員包括：凱芝†、史美倫†、張建東†、高銘†、顧頌賢†、費卓成†、方安蘭†、范樂濤†、范智廉、歐智華、何禮泰†、李德麟†、利普斯基†、駱美思†、麥榮恩及駱耀文爵士†。

† 獨立非執行董事