



STANDARD CHARTERED PLC

(渣打集團有限公司)

(於英格蘭及威爾士註冊，編號066425)

(股份代號：02888)

(「本公司」)

### 股東週年大會結果

#### 於二零零八年五月七日星期三舉行的股東週年大會通過的決議案

渣打集團有限公司謹此公佈，於二零零八年五月七日星期三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內所載的決議案經投票表決後的結果。

每項決議案均通過投票方式進行表決並已獲法定的大多數贊成票通過。第1至15項決議案〔包括首尾兩項〕及第20至21項決議案〔包括首尾兩項〕作為普通決議案及第16至19項決議案作為特別決議案經表決通過，投票表決的結果如下：

決議案	贊成	反對	棄權
1. 省覽報告及賬目	254,522,605	920,463	3,810,447
2. 宣派末期股息	258,907,323	4,569	341,960
3. 批准董事薪酬報告	231,789,489	15,918,038	11,546,725
4. 重選M B DeNoma先生為董事	251,512,756	549,780	7,156,809
5. 重選V F Gooding女士為董事	258,345,255	621,710	284,524
6. 重選R H P Markham先生為董事	258,406,664	543,335	285,242
7. 重選P A Sands先生為董事	258,269,328	545,216	416,886
8. 重選O H J Stocken先生為董事	258,351,944	613,734	287,287
9. 選舉G R Bullock先生為董事	258,288,942	547,550	414,926
10. 選舉S B Mittal先生為董事	258,430,060	533,890	280,857
11. 選舉J W Peace先生為董事	258,425,465	535,480	281,878
12. 續聘核數師	258,616,038	358,230	268,668
13. 授權董事會釐定核數師酬金	258,594,315	378,007	273,431
14. 授權董事會配發股份	255,576,054	3,396,298	271,466
15. 擴大配發股份的授權	253,267,739	5,702,579	274,183
16. 使優先購買權不適用	257,710,931	1,171,398	358,056
17. 授權本公司購回其普通股股份	258,448,143	522,235	274,841
18. 授權本公司購回其優先股股份	258,476,572	490,159	276,048
19. 授權本公司採納新組織章程細則	258,135,617	746,177	360,171
20. 授權本公司及其附屬公司作政治捐獻	255,143,546	3,652,963	448,681
21. 授權本公司提供以股代息選擇	258,699,196	190,921	355,405

於股東週年大會當日，本公司的已發行股份數目為 1,412,174,014股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投贊成或反對票的股份總數。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，亦無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但只可於會上就決議案投反對票。投票表決的監票人為Computershare Investor Services PLC。

**注意：根據本公司的組織章程細則，於投票表決時，每名股東將就每持有四股股份擁有一票。**

根據英國上市規則第9.6.2條，今天於股東週年大會上向股東提呈決議案的兩份副本已呈交英國上市管理局，並將於稍後在英國上市管理局設於下列地址的文件閱覽設施以供檢閱：

The Financial Services Authority  
25 The North Colonnade  
Canary Wharf  
London E14 5HS

承董事會命  
集團公司秘書  
**Annemarie Durbin**

香港，二零零八年五月七日

截至本公告日期，本公司的董事會成員為：

*主席：*

戴維思先生，CBE

*執行董事：*

Peter Alexander Sands先生；Gareth Richard Bullock先生；Michael Bernard DeNoma先生及Richard Henry Meddings先生；

*獨立非執行董事：*

John Wilfred Peace先生；James Frederick Trevor Dundas先生；Valerie Frances Gooding女士，CBE；Rudolph Harold Peter Markham先生；Ruth Markland女士；Sunil Bharti Mittal先生；Paul David Skinner先生；Oliver Henry James Stocken先生及Adair Turner勳爵。