

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(股份代號：11)

公告 股東周年常會通告

茲通告恒生銀行有限公司(「本行」)謹訂於2020年5月22日(星期五)下午3時30分於香港中環德輔道中83號恒生銀行總行召開股東周年常會(「股東會」)，以討論下列事項：

- (1) 省覽截至2019年12月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告書與核數師報告；
- (2) 重選及選舉(視乎情況而定)以下退任的董事：
 - (a) 錢果豐博士；
 - (b) 蔣麗苑女士；
 - (c) 顏杰慧女士；
 - (d) 伍成業先生；及
 - (e) 伍偉國先生；
- (3) 釐定非執行董事之酬金；
- (4) 復聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權本行董事會釐定其酬金；以及考慮並酌情通過(不論會否作出修訂)下列議決案為普通議決案：
- (5) 「通過
 - (a) 在本議決案第(b)段的規限下，一般及無條件地批准本行董事於有關期間(定見下文)內行使本行的一切權力購回本行的股份；

(b) 根據本議決案第(a)段的批准，可在香港《股份購回守則》的規限下，在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)，或香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所，購回股份數目不得超過本議決案通過之日本行已發行股份總數的10%，而該項批准須受此數額限制；及

(c) 就本議決案而言：

「有關期間」指由本議決案獲通過之日(包括當日)起至下列最早者的期間：

(i) 本行下一屆股東周年常會結束時；

(ii) 《公司條例》(香港法例第622章)規定本行須舉行下一屆股東周年常會期限屆滿時；及

(iii) 本行股東於股東大會上通過普通議決案撤銷或修訂本議決案的授權時；及

(6) 「通過

(a) 在本議決案第(c)段的規限下及依據《公司條例》第141條，一般及無條件地批准本行董事於有關期間(定義見下文)內行使本行的一切權力，以配發、發行及處理本行的額外股份，並作出或授予可能須行使該等權力的售股計劃、協議及購股權(包括附有權利可認購或可轉換為本行股份的認股證、公司債券、債券、票據及其他證券)；

(b) 本議決案第(a)段的批准乃授權本行董事於有關期間內或有關期間結束後，作出或授予可能須行使該等權力的售股計劃、協議及購股權(包括附有權利可認購或可轉換為本行股份的認股證、公司債券、債券、票據及其他證券)；

(c) 本行董事會根據本議決案第(a)段的批准而配發或同意有條件或無條件地配發或發行(不論是否根據購股權或其他安排)的股份總數，惟不包括(i)配售新股(定義見下文)；或(ii)行使由本行發行的任何有權可認購或轉換為本行股份的任何現有認股權、公司債券、債券、票據或其他可認購或可轉換為本行股份的證券；或(iii)根據當時採納的任何購股權計劃或任何期權計劃或類似安排而向該等計劃或類似安排的指明承授人授予或發行本行股份的購股權或可認購本行股份權利的購股權獲行使而予以發行的股份；或(iv)根據按本行章程細則作出的任何以股份代替本行全部或部份股息而設的以股代息或類似安排，不得超過本議決案通過之日本行已發行股份數目的20%；倘配發的股份乃全數收取現金，則不得超過於本議決案通過之日本行已發行股份數目的5%，而上述批准須受此限制；及

(d) 就本議決案而言：

「有關期間」指由本議決案獲通過之日(包括當日)起至下列最早者的期間：

(i) 本行下一屆股東周年常會結束時；

(ii) 《公司條例》(香港法例第622章)規定本行須舉行下一屆股東周年常會期限屆滿時；及

(iii) 本行股東於股東大會上通過普通議決案撤銷或修訂本議決案的授權時；

「配售新股」指於本行董事指定的期間，向某一指定紀錄日期名列本行股東名冊上的股份或任何股份類別持有人，按彼等當時持有該等股份或股份類別的比例提出本行股份的購股權、認股權或有權可認購本行股份的其他證券發售本行股份(惟本行董事有權就零碎股權，或就香港以外地區的法律所定的任何限制或責任、或該等地區的任何認可監管機構或任何證券交易所的規定，作出彼等認為必須或適宜的豁免或其他安排)。

承董事會命

秘書 李志忠 謹啟

2020年4月18日

附註：

- 1 誠如2020年股東會的特別安排所述(載於通函第1頁，本通告構成通函的一部分)，由於股東將不獲准親身出席股東會，因此本行極力建議所有股東填妥投票委託書，委託2020年股東會主席代表閣下於會上投票，並盡快將投票委託書交回本行股份登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何必須不遲於2020年5月20日(星期三)下午3時30分或任何延會(視乎情況而定)指定舉行時間最少48小時前交回。如閣下委託2020年股東會主席以外的人作為閣下的代表，則該代表將不獲准親身出席股東會，也將無法行使閣下的投票權。
- 2 本行董事會已宣佈派發2019年第四次中期股息每股港幣4.00元。本行已於2020年3月5日暫停辦理股份過戶登記手續，以確定股東收取2019年第四次中期股息的權利。該第四次中期股息已於2020年3月20日派發予於2020年3月5日名列本行股東名冊內的股東。
- 3 將於2020年股東會上重選及選舉的董事(視乎情況而定)，彼等簡介已載於日期為2020年4月18日的通函附錄二內。

- 4 有關第三項議程，本行上次乃於2017年調增非執行董事(包括獨立非執行董事)袍金。鑑於監管機構之期望及要求明顯增加，加上企業管治、風險管理、內部監控、行為及文化，以及金融犯罪合規上均日趨嚴格，營商環境愈見複雜，令本行董事會及董事委員會職責及需承擔之責任大增，因此，建議將董事長及其他非執行董事(包括獨立非執行董事)之袍金，分別調增至每年港幣86萬元(2017年為港幣65萬元)及每年港幣66萬元(2017年為港幣50萬元)，並追溯於2020年1月1日起生效。本行不會向該等屬本行及其附屬公司全職僱員之董事支付董事袍金。
- 5 根據《上市規則》第13.39(4)條規定，載於本通告的所有議決案將於2020年股東會上以按股數投票方式進行表決。根據本行章程細則第67條規定，於投票表決時，每位股東無論親身或委派代表出席，每持有一股股份均獲得一票。誠如2020年股東會的特別安排所述(載於通函第1頁，本通告構成通函的一部分)，由於股東將不獲准親身出席股東會，因此本行極力建議所有股東填妥投票委託書，委託2020年股東會主席代表閣下於會上投票，並將投票委託書交回。
- 6 本行將由2020年5月19日(星期二)至2020年5月22日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，以確定有權於2020年股東會上投票的股東名單。股東如欲於2020年股東會上投票，必須於2020年5月18日(星期一)下午4時30分前，將相關股票連同所有過戶文件一併送交本行股份登記處，香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，辦理過戶登記手續。
- 7 若預料於2020年股東會當日正午12時至下午5時期間，將懸掛八號或以上颱風信號，或黑色暴雨警告將會生效，則2020年股東會將延期舉行，而本行會於其網站(www.hangseng.com)，及香港交易所網站(www.hkexnews.hk)上載補充通告，通知各股東有關延會日期、時間及地點。

若八號或以上颱風信號，或黑色暴雨警告於2020年股東會當日正午12時或之前取消，及情況許可，2020年股東會將會如期舉行。

在黃色或紅色暴雨警告生效期間，2020年股東會將會如期舉行。

- 8 為了公眾健康及安全，本行將於2020年股東會上採取以下的特別安排：
 - (a) 本行舉行的本次股東會將以組成法定會議的最少法定人數出席，並具有限人數的其他參與者，以確保會議可妥為舉行。法定人數將由身為股東的董事或其他高級職員組成。**概無其他股東、委任代表或公司代表親身出席股東會。股東會主席將行使其權力，阻止其他人試圖親身出席股東會，而他／她們將不獲准進入股東會的舉行地點。**
 - (b) 股東會將不分派禮物，也不提供茶點及飲品。
 - (c) 股東會的所有議決案將以投票方式表決。股東仍然能夠在股東會舉行之前預先委託代表在會上代其投票。閣下如希望在股東會上對任何議決案投票，則必須委託股東會主席為閣下的代表，讓其根據閣下的指示在股東會上行使閣下的投票權。如閣下委託股東會主席以外的人作為閣下的代表，則該人將不獲准進入會議，也將無法行使閣下的投票權。
 - (d) 閣下可以通過電腦、平板電腦或任何可開啟瀏覽器的設備連接到<https://streamstudio.worldtelevision.com/768-1411-23886/en-kontiki>，觀看及聆聽股東會的網上直播。請按照「登入」頁之內有關如何參與網上直播的操作說明。閣下將能夠由股東會舉行當日下午2時30分開始到會議結束，登入網上直播。
 - (e) 閣下如欲提前提交有關股東會事務的問題，請閣下將問題發送至電郵賬戶：agm.question@hangseng.com。閣下亦可以在股東會舉行期間透過網上直播的連線提交問題。董事會將在股東會上盡量安排回答所有問題。

- 9 本行正在密切監察新型冠狀病毒對香港的影響。股東會的安排若有任何變更，本行將於銀行網站 (www.hangseng.com) 及香港交易所網站 (www.hkexnews.hk) 刊載公告，以通知股東。
- 10 於本通函日期當日，本行的董事會成員為錢果豐博士* (董事長)、鄭慧敏女士 (副董事長兼行政總裁)、陳祖澤博士*、陳力生先生#、蔣麗苑女士*、顏杰慧女士#、關穎嫻女士、利蘊蓮女士*、李家祥博士*、羅康瑞博士#、伍成業先生#、王冬勝先生#及伍偉國先生*。

* 獨立非執行董事

非執行董事

恒生銀行有限公司

Hang Seng Bank Limited

於香港註冊成立之有限公司

註冊辦事處及總行地址：香港德輔道中83號

滙豐集團成員