

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)

2022年股東周年常會投票表決結果及董事退任

於2022年5月5日舉行之股東周年常會投票表決結果

在恒生銀行有限公司(「本行」)於2022年5月5日舉行之股東周年常會(「2022年股東周年常會」)上，所有提呈之議決案皆以按股數投票形式投票並獲股東通過。有關之投票表決結果，即分別投贊成票及反對票之股份總數如下：

議決案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	接納2021年度之報告書及經審核財務報表。	1,420,057,680 (99.954288%)	649,437 (0.045712%)
	此項議決案獲得所需之大多數贊成票而以普通議決案通過。		
2(a)	選舉施穎茵擔任董事。	1,394,504,063 (98.155633%)	26,203,054 (1.844367%)
	此項議決案獲得所需之大多數贊成票而以普通議決案通過。		
2(b)	選舉鍾郝儀擔任董事。	1,420,665,805 (99.997092%)	41,312 (0.002908%)
	此項議決案獲得所需之大多數贊成票而以普通議決案通過。		
2(c)	選舉郭敬文擔任董事。	1,417,354,780 (99.764037%)	3,352,337 (0.235963%)
	此項議決案獲得所需之大多數贊成票而以普通議決案通過。		
2(d)	選舉廖宜建擔任董事。	1,388,348,348 (97.722348%)	32,358,769 (2.277652%)
	此項議決案獲得所需之大多數贊成票而以普通議決案通過。		
2(e)	選舉王小彬擔任董事。	1,389,899,592 (97.831536%)	30,807,525 (2.168464%)
	此項議決案獲得所需之大多數贊成票而以普通議決案通過。		
3	復聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,416,013,540 (99.671596%)	4,665,560 (0.328404%)
	此項議決案獲得所需之大多數贊成票而以普通議決案通過。		
4	授予董事會一般性授權，以購回不超過本行已發行股份數目10%之股份。	1,419,853,477 (99.939914%)	853,640 (0.060086%)
	此項議決案獲得所需之大多數贊成票而以普通議決案通過。		

議決案		票數 (%)	
		贊成	反對
5	授予董事會一般性授權，以發行不超過本行已發行股份數目20%之額外股份（倘配發之新股乃全數收取現金者，則發行不超過本行已發行股份數目5%之額外股份），惟在若干特殊情況下（如根據配售新股或任何以股代息計劃等）則除外。	1,229,296,676 (86.527101%)	191,410,441 (13.472899%)
此項議決案獲得所需之大多數贊成票而以普通議決案通過。			
6	特別議決案： 修改章程細則。	1,420,699,617 (99.999472%)	7,500 (0.000528%)
此項議決案獲得所需之大多數贊成票而以特別議決案通過。			

於舉行2022年股東周年常會當日，本行已發行股份總數為1,911,842,736股，此乃有權出席並可在2022年股東周年常會上就所有議決案投票之股東的股份總數。股東於2022年股東周年常會就提呈議決案進行投票時，不受任何限制。於載有2022年股東周年常會通告之通函中，並無任何人士表示擬於2022年股東周年常會上就任何議決案放棄投票或投反對票。

本行的股份登記處香港中央證券登記有限公司擔任2022年股東周年常會投票表決的監察員。

利蘊蓮（董事長）、施穎茵（行政總裁）、陳祖澤、蔣麗苑、廖宜建、羅康瑞、伍成業及王小彬親身出席2022年股東周年常會，而其餘所有董事則以電子方式出席2022年股東周年常會。

董事退任

自2022年股東周年常會結束後起，陳祖澤榮休並退任董事。同時，羅康瑞亦退任董事，以投放更多時間發展其個人興趣及業務權益。陳博士及羅博士均已確認彼等與董事會之間並無任何意見分歧，且就彼等退任一事，亦無任何事項需要通知本行股東。

董事會藉此感謝陳博士及羅博士在任期間為本行作出卓越領導及寶貴貢獻，並祝願陳博士及羅博士往後事事如意。

於本公告日期當日，本行之董事會成員為利蘊蓮*（董事長）、施穎茵（行政總裁）、蔣麗苑*、鍾郝儀*、顏杰慧#、郭敬文*、廖宜建#、伍成業*、王小彬*及伍偉國*。

* 獨立非執行董事

非執行董事

恒生銀行有限公司

秘書 李志忠 謹啟

香港 2022年5月5日

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