

HSBC Holdings plc 滙豐控股有限公司

僱員股份計劃2021年12月31日



根據香港聯合交易所於2010年12月24日所授出豁免的條款，僱員股份計劃下認股權的全部詳情須根據上市規則第17.07條及第17.09條於下文披露。有關披露資料亦可於香港聯合交易所網站www.hkex.com.hk查閱，或向集團公司秘書長及管治總監索取，地址為8 Canada Square, London E14 5HQ。

僱員股份計劃

滙豐根據滙豐股份計劃授出認股權及特別股份獎勵，使僱員利益與股東利益保持一致。

第2頁載有尚未行使之認股權詳情，包括根據《香港僱傭條例》界定為「連續性合約」之僱傭合約受聘之僱員所持有之認股權。授出之認股權均不收取代價。主要股東及貨品或服務供應商並無獲授認股權，而授出之認股權亦無超越各項股份計劃之個別上限。滙豐年內概無註銷任何認股權。

在僱員股份計劃下可認購的滙豐控股普通股數目受到下列限制。在任何10年期間，根據2011年滙豐股份計劃及滙豐控股推行的所有其他僱員股份計劃可予發行或承諾發行的股份，合共不得超過滙豐控股不時已發行普通股（不包括庫存股份）的10%（於2022年2月11日約為2,027,401,242股滙豐控股普通股）。在任何10年期間，根據2011年滙豐股份計劃（及滙豐控股不時推行的任何其他特別股份計劃）可予發行或承諾發行的股份，合共不得超過滙豐控股不時已發行普通股（不包括庫存股份）的5%（於2022年2月11日約為1,013,700,621股滙豐控股普通股）。在上述10%和5%的限制下，根據2011年滙豐股份計劃授出之所有認股權及滙豐控股推行的任何其他僱員股份計劃授出之認股權獲行使時可發行之滙豐控股普通股數目，不得超過2,036,512,211股滙豐控股普通股（於2021年12月31日已發行普通股（不包括庫存股份）的10.029%）。根據滙豐控股儲蓄優先認股計劃（英國），於2021年12月31日尚有可認購123,196,850股滙豐控股普通股（已發行普通股（不包括庫存股份）的0.6067%）之認股權仍未行使。若根據任何該等計劃授出認股權會導致超過相關限制，則不得進一步授出認股權。滙豐控股各董事持有滙豐控股股份認股權之詳情，載於《2021年報及賬目》第273頁「董事薪酬報告」內。

以發行新股方式授出認股權及股份獎勵對每股盈利之影響，於綜合收益表以每股攤薄後盈利列示，詳情載於《2021年報及賬目》財務報表附註9「每股盈利」項內。

全體僱員股份計劃

滙豐控股儲蓄優先認股計劃（英國）是一項全體僱員優先認股計劃。根據此項計劃，合資格僱員獲授認股權，可購入滙豐控股普通股。滙豐國際僱員購股計劃於2013年推行，現已涵蓋28個司法管轄區的僱員。該計劃至今未有授出任何認股權。於2021年，約190,000名僱員獲邀參加此等計劃。

對於根據滙豐控股儲蓄優先認股計劃（英國）授出的認股權，僱員可於三年或五年期間每月供款最多500英鎊，並在有關儲蓄合約開始後第三或第五周年期滿的六個月內選擇行使認股權。僱員亦可選擇以現金方式收取儲蓄及（如適用）任何利息或紅利。如僱員被遣散、因受傷或傷殘、退休、死亡、受僱業務轉讓予另一機構而被終止僱用，或僱用公司之控制權有變，則認股權可於有關儲蓄合約期滿前行使。在若干情況下，根據全體僱員優先認股計劃所授出認股權的行使期可延長，例如倘參與者身故，遺囑執行人可於正常行使期屆滿後六個月內行使有關認股權；或倘參與者選擇延遲最多12次供款，則可延遲通常行使期起始時間最多12個月。

根據滙豐控股儲蓄優先認股計劃（英國），認股權行使價乃參考最接近要約日期前五個營業日之滙豐控股普通股平均市價折讓20%釐定（各項計劃之詳情請參閱第2頁的列表）。於2021年9月21日，即2021年根據滙豐控股儲蓄優先認股計劃（英國）授出認股權前一日，每股滙豐控股普通股的收市價為3.5975英鎊。

滙豐控股儲蓄優先認股計劃（英國）將於2030年4月24日到期（倘到期前獲得股東批准，計劃可予延期），除非董事議決提早終止有關計劃。

僱員股份計劃

滙豐控股儲蓄優先認股計劃（英國）

授出日期	行使價 (英鎊)	一般行使期		滙豐控股普通股				
		開始日期	截止日期	於2021年 1月1日	年內授出 之認股權	年內行使 之認股權 ¹	年內失效 之認股權	於2021年 12月31日
2015年9月22日	4.0472	2020年11月1日	2021年4月30日	5,887,445	—	2,920,212	2,941,811	25,422
2016年9月21日	4.4037	2019年11月1日	2020年4月30日	10,241	—	0	10,214	0
2016年9月21日	4.4037	2021年11月1日	2022年4月30日	1,043,083	—	132,604	267,715	642,764
2017年9月21日	5.9640	2020年11月1日	2021年4月30日	1,981,342	—	0	1,968,645	12,697
2017年9月21日	5.9640	2022年11月1日	2023年4月30日	504,287	—	0	134,268	370,019
2018年9月21日	5.4490	2021年11月1日	2022年4月30日	3,149,511	—	693	1,077,813	2,071,005
2018年9月21日	5.4490	2023年11月1日	2024年4月30日	678,881	—	0	151,535	527,346
2019年9月20日	4.6920	2022年11月1日	2023年4月30日	5,694,841	—	0	1,832,355	3,862,486
2019年9月20日	4.6920	2024年11月1日	2025年4月30日	1,504,494	—	0	430,023	1,074,471
2020年9月24日	2.6270	2023年11月1日	2024年4月30日	68,962,552	—	654,220	7,099,233	61,209,099
2020年9月24日	2.6270	2025年11月1日	2026年4月30日	41,535,889	—	170,689	3,019,050	38,346,150
2021年9月22日	3.1460	2024年11月1日	2025年4月30日	—	12,147,242	0	282,067	11,865,175
2021年9月22日	3.1460	2026年11月1日	2027年4月30日	—	3,263,139	0	72,923	3,190,216
				130,952,539	15,410,381	3,878,418	19,287,652	123,196,850

¹ 最近行使認股權日期前，股份之加權平均收市價為4.3351英鎊。

特別股份計劃

《2021年報及賬目》財務報表附註5載有以股份為基礎之支出詳情，包括根據滙豐股份計劃授出的特別股份獎勵。

有條件股份獎勵可酌情授予高級行政人員，為集團花紅遞延政策的發放機制。遞延股份的有條件獎勵界定僱員有權獲得的股份數目，一般於授出獎勵日期起計遞延三年、五年或七年，且通常有關僱員須仍然受僱。在若干情況下，僱員的權益取決於其能否符合指定的表現條件。

集團業績表現股份計劃、長期獎勵計劃及固定酬勞津貼已納入2011年滙豐股份計劃，詳情請參閱《2021年報及賬目》第257頁。

根據2011年滙豐股份計劃於任何一年內授予僱員之獎勵或認股權之最高價值，為該僱員年薪之600%。就此上限而言，凡於僱員上任時或上任後不久授出，或代替僱員原來有權獲得的全部或任何部分花紅的任何遞延股份獎勵，均不會計算在內。

HSBC Holdings plc
滙豐控股有限公司

8 Canada Square
London E14 5HQ
United Kingdom
電話: 44 020 7991 8888
www.hsbc.com
英格蘭註冊有限公司
註冊編號 617987