

2024年5月6日

**HSBC Holdings plc**  
**滙豐控股有限公司**

**董事會成員名單及角色與職務**

滙豐控股有限公司董事會成員名單如下：

**非執行主席**

杜嘉祺（集團主席）

**高級獨立非執行董事**

高安賢

**執行董事**

祈耀年（集團行政總裁）

艾橋智（集團財務總監）

**獨立非執行董事**

鮑哲鈺

段小纓

范貝恩女爵士

傅偉思

古肇華

麥浩智博士（員工投入事務指定非執行董事）

莫佩娜

梅愛苓

利伯特

張瑞蓮

集團設有六個董事委員會，各董事在這些委員會所擔任的職位如下：

**集團監察委員會**

利伯特（主席）

段小纓

傅偉思

高安賢

梅愛苓

**集團薪酬委員會**

范貝恩女爵士（主席）

鮑哲鈺

段小纓

## **董事會成員名單 / 2**

高安賢  
麥浩智博士  
梅愛苓

### **集團風險管理委員會**

傅偉思（主席）  
鮑哲鈺  
范貝恩女爵士  
古肇華  
莫佩娜  
利伯特  
張瑞蓮

### **提名及企業管治委員會**

杜嘉祺（主席）  
鮑哲鈺  
段小纓  
范貝恩女爵士  
傅偉思  
高安賢  
古肇華  
麥浩智博士  
莫佩娜  
梅愛苓  
利伯特  
張瑞蓮

### **集團科技委員會**

梅愛苓（主席）  
古肇華  
莫佩娜  
利伯特  
張瑞蓮

### **主席委員會**

杜嘉祺（主席）  
鮑哲鈺  
段小纓  
艾橋智  
范貝恩女爵士  
傅偉思  
高安賢  
古肇華  
麥浩智博士  
莫佩娜  
梅愛苓  
利伯特  
祈耀年  
張瑞蓮

此資料乃根據《香港上市規則》附錄 C1 第二部分第B.1.2 條披露。

全文完