

HSBC Holdings plc 滙豐控股有限公司

僱員股份計劃 2017 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、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 2018 年 2 月 8 日約為 20 億股滙豐控股普通股）。在任何 10 年期間，根據 2011 年滙豐股份計劃及滙豐控股採納的所有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 2018 年 2 月 8 日約為 10 億股滙豐控股普通股）。根據 2011 年滙豐股份計劃授出之所有認股權及根據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 1,781,741,789 股滙豐控股普通股（2017 年 12 月 31 日已發行普通股（不包括庫存股份）的 8.77%）。根據滙豐控股各項儲蓄優先認股計劃，於 2017 年 12 月 31 日尚有可認購 64,669,653 股滙豐控股普通股（已發行普通股（不包括庫存股份）的 0.32%）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限制，則不得進一步授出認股權。滙豐控股各董事持有可認購滙豐控股股份之認股權詳情，載於《2017 年報及賬目》第 153 頁「董事薪酬報告」內。

以發行新股的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《2017 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及滙豐控股儲蓄優先認股計劃：國際均為全體僱員優先認股計劃。根據此等計劃，合資格僱員獲授認股權，可購入滙豐控股普通股。滙豐不會再根據滙豐控股儲蓄優先認股計劃：國際授出認股權，而最後一批認股權已於 2012 年授出。滙豐國際僱員購股計劃於 2013 年推行，現已涵蓋 27 個司法管轄區的僱員。

對於根據滙豐控股儲蓄優先認股計劃授出的認股權，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）任何利息或花紅。如僱員被裁退、因受傷或健康欠佳而離職、退休、受僱業務轉讓予另一機構，或僱用公司之控制權有變，則認股權可於有關儲蓄合約完成前行使。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。

上一段載列的條款亦適用於截至 2012 年 4 月根據滙豐控股儲蓄優先認股計劃：國際授出的認股權，惟供款上限為 250 英鎊的等值金額。

根據滙豐控股儲蓄優先認股計劃及滙豐控股儲蓄優先認股計劃：國際，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值折讓 20%釐定（各項計劃之詳情請參閱第 2 頁的列表）。在適用情況下，美元、港元及歐元行使價會按有關要約日期前一個工作日的適用匯率從英鎊行使價折算。於 2017 年 9 月 20 日，即 2017 年根據滙豐控股儲蓄優先認股計劃授出認股權前一日，每股滙豐控股普通股的收市價為 7.23 英鎊。

滙豐控股儲蓄優先認股計劃將於 2025 年 5 月 23 日終止，除非董事議決提早終止有關計劃則另作別論。

僱員股份計劃

滙豐控股儲蓄優先認股計劃

授出日期	行使價 (英鎊)	行使期		滙豐控股普通股				
		開始日期	截止日期	於 2017 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 2017 年 12 月 31 日
2011 年 4 月 20 日	5.0971	2016 年 8 月 1 日	2017 年 1 月 31 日	310,435	—	77,589	232,846	—
2012 年 4 月 24 日	4.4621	2017 年 8 月 1 日	2018 年 1 月 31 日	2,280,592	—	2,165,346	29,387	85,859
2013 年 9 月 20 日	5.4738	2016 年 11 月 1 日	2017 年 4 月 30 日	451,429	—	359,243	92,186	—
2013 年 9 月 20 日	5.4738	2018 年 11 月 1 日	2019 年 4 月 30 日	722,771	—	28,848	45,042	648,881
2014 年 9 月 23 日	5.1887	2017 年 11 月 1 日	2018 年 4 月 30 日	5,586,413	—	4,632,283	267,368	686,762
2014 年 9 月 23 日	5.1887	2019 年 11 月 1 日	2020 年 4 月 30 日	2,241,987	—	57,155	173,879	2,010,953
2015 年 9 月 22 日	4.0472	2018 年 11 月 1 日	2019 年 4 月 30 日	28,265,215	—	912,325	2,166,674	25,186,216
2015 年 9 月 22 日	4.0472	2020 年 11 月 1 日	2021 年 4 月 30 日	14,212,126	—	236,452	938,323	13,037,351
2016 年 9 月 21 日	4.4037	2019 年 11 月 1 日	2020 年 4 月 30 日	11,285,768	—	96,900	1,503,850	9,685,018
2016 年 9 月 21 日	4.4037	2021 年 11 月 1 日	2022 年 4 月 30 日	3,420,680	—	14,834	400,176	3,005,670
2017 年 9 月 21 日	5.9640	2020 年 11 月 1 日	2021 年 4 月 30 日	—	8,212,324	6	175,832	8,036,486
2017 年 9 月 21 日	5.9640	2022 年 11 月 1 日	2023 年 4 月 30 日	—	2,234,948	—	52,041	2,182,907
				68,777,416	10,447,272	8,580,981	6,077,604	64,566,103

¹ 最接近行使認股權日期前，股份之加權平均收市價為 7.32 英鎊。

滙豐控股儲蓄優先認股計劃：國際

授出日期	行使價 (英鎊)	行使期		滙豐控股普通股			
		開始日期	截止日期	於 2017 年 1 月 1 日	年內行使 之認股權 ¹	年內失效 之認股權	於 2017 年 12 月 31 日
2011 年 4 月 20 日	5.0971	2016 年 8 月 1 日	2017 年 1 月 31 日	30,502	9,975	20,527	—
2012 年 4 月 24 日	4.4621	2017 年 8 月 1 日	2018 年 1 月 31 日	409,807	344,356	26,622	38,829
				440,309	354,331	47,149	38,829
	(美元)						
2011 年 4 月 20 日	8.2094	2016 年 8 月 1 日	2017 年 1 月 31 日	65,734	3,976	61,758	—
2012 年 4 月 24 日	7.1456	2017 年 8 月 1 日	2018 年 1 月 31 日	152,004	121,082	13,049	17,873
				217,738	125,058	74,807	17,873
	(歐元)						
2011 年 4 月 20 日	5.7974	2016 年 8 月 1 日	2017 年 1 月 31 日	14,080	4,950	9,130	—
2012 年 4 月 24 日	5.3532	2017 年 8 月 1 日	2018 年 1 月 31 日	72,836	59,762	2,535	10,539
				86,916	64,712	11,665	10,539
	(港元)						
2011 年 4 月 20 日	63.9864	2016 年 8 月 1 日	2017 年 1 月 31 日	99,167	28,158	71,009	—
2012 年 4 月 24 日	55.4701	2017 年 8 月 1 日	2018 年 1 月 31 日	405,300	349,646	19,345	36,309
				504,467	377,804	90,354	36,309

¹ 最接近行使認股權日期前，股份之加權平均收市價為 7.48 英鎊。

特別股份計劃

《2017 年報及賬目》財務報表附註 5 載有以股份為基礎的支出詳情，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擁有的股份數目，一般於授出獎勵日期起計三年、五年或七年期內擁有，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《2017 年報及賬目》第 143 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