

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本文件或因信賴本文件的全部或任何部分內容而引致的任何損失承擔任何責任。



滙豐公布新領導層人選

滙豐控股有限公司今日公布新領導層人選，繼續鞏固滙豐作為全球領先國際銀行的地位，此乃集團在葛霖 (Stephen Green) 和紀勤 (Michael Geoghegan) 的帶領下，一直不斷推進及提升所得的地位。

范智廉 (Douglas Flint) 將接替葛霖成為集團主席，而歐智華 (Stuart Gulliver) 將獲委任為集團行政總裁，接替決定於明年初退休的紀勤。霍嘉治 (Sandy Flockhart) 將會成為歐洲、中東、非洲、拉丁美洲、工商業務主席，以及英國滙豐銀行有限公司主席*。駱耀文爵士 (Simon Robertson) 將繼續出任高級獨立非執行董事，並會成為副主席。麥榮恩 (Iain Mackay) 將獲委任為集團財務董事*。

集團主席

董事會一直有意在今年底前通過葛霖的接任人選。繼 2010 年 9 月 7 日宣布葛霖將退任主席，以接受英國首相邀請於 2011 年 1 月出任貿易及投資大臣之後，葛霖將於 2010 年 12 月 3 日董事會結束後離開集團。范智廉屆時將成為集團主席。

在高級獨立非執行董事的領導下，董事會於今年上半年全面展開挑選繼任人的過程，最後一致決定委任范智廉。

在考慮主席人選時，提名委員會在外界顧問的協助下，考慮多個因素，包括：需有能力就有關銀行業的未來，特別是以環球銀行模式在全球經營並具有系統重要性的金融機構問題，參與前所未見的監管及公共政策辯論；任此職者需投入全部時間為滙豐服務，而其個人地位能代表滙豐的最高層次；具備豐富的國際金融服務知識和經驗；在董事管治和利益相關各方的關係方面具備廣泛經驗。提名委員會一致認為，在內部及外來人選之中，范智廉均是主席的最佳人選，既符合所有核心標準，並且已經在 2010 年內，代表滙豐董事會與監管機構作多方接觸。

* 須待取得所有有關批准後，方能作實。

滙豐公布新領導層人選 / 2

有關委任范智廉一事，初步已經諮詢若干個主要機構股東，包括向彼等說明委任的過程，以及該職務為全職的角色。范智廉的委任已得到金融服務管理局的批准。為了能全職為滙豐服務，范智廉同意不會在英國石油公司於 2011 年 4 月舉行的周年大會上，尋求重選連任董事。范智廉自 2005 年起一直擔任該公司的非執行董事。

范智廉表示：「獲選為滙豐主席，我深感榮幸。金融業正經歷根本的改變，將會為銀行的運作方式定調。我們需要挽回大眾對銀行業的信任，並從近年所犯的錯誤中汲取教訓，使客戶、股東和社會各界重拾信心，相信金融體系將會穩定而又能回應他們的需求。這是至關重要的事，而滙豐將會盡一切努力做到這點。我特別感謝葛霖和紀勤於任內為滙豐作出貢獻；亦期待與歐智華合作。」

集團行政總裁

由於葛霖決定提早離任，紀勤建議加速進行滙豐的管理層接任計劃，獲得董事會同意並委出其繼任人選，使新領導層能由 2011 年起運作。因此，紀勤將於 2010 年 12 月 31 日退任集團行政總裁及董事職務，但會繼續以顧問身份受聘於本集團，直至他於 2011 年 3 月 31 日退休為止。

滙豐在紀勤作為行政總裁的領導下，成為全球首屈一指的金融服務品牌，並鞏固其作為新興市場領先銀行的地位，支持客戶在全球各地經營業務。今年初，紀勤隨行政總裁主要辦公室遷回香港，在滙豐最重要的策略市場實地工作。最重要的是，他在歷來最惡劣的經濟危機之中，發揮果斷英明的領導才幹。在此期間，紀勤提出了須關注次按危機，並且負責解決美國滙豐融資出現的問題；滙豐對紀勤在上述情況表現的魄力與幹勁深表感激，

葛霖表示：「紀勤曾在全球 11 個國家為滙豐服務，對集團貢獻良多，本人深表感激。他在滙豐工作 37 年，深以集團的利益為重。董事會及全球 30 萬員工謹對紀勤及其夫人致謝，並祝他們事事如意。」

駱耀文爵士表示：「我以高級獨立非執行董事身份領導遴選過程，可以確證紀勤經常為滙豐作出正確的抉擇，支持及早確定新領導層，並且一直表現出高度誠信。若有任何言論與此相反，均屬無稽之談。」

紀勤表示：「我很榮幸能夠為滙豐及其客戶服務近 40 年，並由 2006 年起負責領導公司。我在滙豐的事業發展超乎我所有的期望，而此事業是建基於前輩給予的教導。我最大的職責之一，是協助公司物色和培育新一代的管理層，今日的公布充分顯示滙豐人才輩出、實力過人。范智廉及歐智華將會是最佳配搭，令公司深慶得人。」

滙豐公布新領導層人選 / 3

歐智華將會接替紀勤出任集團行政總裁，由 2011 年 1 月 1 日起生效。在得到所有監管機構批准後，歐智華將獲委任為香港上海滙豐銀行有限公司的主席。歐智華 51 歲，1980 年加入滙豐，現為滙豐控股有限公司的執行董事兼歐洲、中東及環球業務主席。他曾被派往亞洲、歐洲及中東工作。董事會認為，由歐智華出任集團行政總裁一職，是最理想的選擇。他曾經建立及管理橫跨 68 個國家和地區的環球業務，亦曾在亞洲工作逾 20 年，對亞洲事務認識甚深，在業內享有甚高聲譽。歐智華累積多年管理複雜風險的經驗，指導管理並提升集團的流動資金，安然渡過經濟危機。他亦負責滙豐在英國、歐洲大陸及中東的所有業務。歐智華的委任已得到金融服務管理局的批准。

自從集團行政總裁主要辦公室於 2009 年移駐香港之後，將會繼續留在該地，故歐智華將遷往香港辦公，並維持定期往返倫敦的集團總部工作。

歐智華表示：「董事會邀請我出任滙豐的集團行政總裁，使我感到十分榮幸。因為這是銀行業最受尊重的工作之一。我加入集團已有 30 年，這次擔當重任，使我十分振奮。滙豐在發達市場及發展中市場之間發揮聯繫作用，並支持全球客戶的金融服務需求，憑藉獨特的地位對環球經濟發展作出貢獻。在此重要而極具挑戰的時刻，正是滙豐再爭取發展的契機，我熱切期待與范智廉共同努力，發揮滙豐之所長。」

歐洲、中東、非洲、拉丁美洲、工商業務主席及英國滙豐銀行有限公司主席

現任滙豐控股有限公司執行董事，以及個人理財及工商業務主席的霍嘉治，將成為歐洲、中東、非洲、拉丁美洲、工商業務主席。他將移駐集團倫敦總部，並在取得所有相關批准後，成為英國滙豐銀行有限公司主席，由 2011 年 1 月 1 日起生效。

副主席

駱耀文爵士將成為副主席，由 2010 年 12 月 1 日起生效。他將繼續出任高級獨立非執行董事。駱耀文爵士，69 歲，於 2006 年加入董事會。

集團財務董事

麥榮恩將由 2010 年 12 月 3 日起成為集團財務董事，在倫敦工作，並將加入滙豐控股有限公司董事會，惟需待監管機構批准後方可作實。麥榮恩，48 歲，於 2007 年加入滙豐，出任北美洲財務總監，現任亞太區財務總監。麥榮恩是蘇格蘭特許會計師學會成員。

滙豐公布新領導層人選/4

上述各項任命均得到董事會一致通過，董事會亦相信此等任命對公司最為有利。隨着董事人選變動而出現的其他管理層任命，將於適當時候公布。

有關各被委任人選的其他資料如下：

1. 上述各人的簡歷請瀏覽滙豐網站 www.hsbc.com。
2. 范智廉將繼續按其現有報酬安排工作，直至 2010 年 12 月 3 日為止。他獲委任為集團主席後，年薪將為 150 萬英鎊，並如目前一樣，獲得相等於薪金 50% 的津貼，作為其個人退休安排所需資金，但不會獲發任何花紅或股份獎勵。因此，范智廉的報酬總額將顯著低於他在 2009 年所得的報酬。
3. 紀勤將繼續按其現有報酬安排工作，直至 2011 年 3 月 31 日退休為止。他將有資格獲發 2010 年的花紅，金額由薪酬委員會按正常程序釐定，但無資格獲發 2011 年的任何花紅。根據其服務合約的通知條款，紀勤將獲支付 142 萬英鎊。他退休後，亦將與滙豐訂立三個月的顧問協議，由 2011 年 4 月 1 日起生效，收取 20 萬英鎊顧問費。他擬將顧問費捐作慈善用途。
4. 2010 年，歐智華將繼續按其現有報酬安排工作。在他成為集團行政總裁後，將獲發基本年薪 125 萬英鎊及相等於薪金 50% 的津貼，作為其個人退休安排所需資金。歐智華亦將獲發有關居於香港的海外僱員的一般房屋津貼及其他福利。歐智華的薪酬組合內與表現掛鈎的部分，將按滙豐薪酬委員會確立的政策而釐定。滙豐現正就政策的修改而諮詢各機構股東，一旦採納經修訂的政策，歐智華薪酬組合內與表現掛鈎的部分，將依新政策實行。根據現行的政策限額，可予派發的短期花紅最高為薪金的四倍。預期歐智的報酬總額會少於現時
5. 麥榮恩加入滙豐之前，在美國通用電氣(GE)工作，於 1996 至 2007 年期間，由環球消費融資組環球主管，晉升至 GE 消費融資的美洲副總裁兼財務總監，其後出任 GE 醫療集團屬下的環球診斷影像業務副總裁兼財務總監。1990 至 1996 年期間，麥氏在 Schlumberger Dowell 的財務及審計部門工作，期間曾先後出任歐洲 / 非洲及東南亞的區域財務主管。麥氏亦曾在紐約和巴黎的 PriceWaterhouse，以及英國的 Thomson McLintock, KMG 等會計師事務所工作。

麥榮恩與滙豐控股有限公司的其他董事及高級管理層一同在恒生銀行有限公司董事會服務。

麥榮恩的任命須在 2011 年的股東周年大會上，獲得股東重選連任。

滙豐公布新領導層人選/5

麥榮恩成為集團財務董事之後，基本年薪將為 70 萬英鎊，及相等於薪金 50%的津貼，作為其個人退休安排所需資金。他的薪酬組合內與表現掛鈎的部分，將按滙豐薪酬委員會確立的政策而釐定。滙豐現正就政策的修改而諮詢各機構股東，一旦採納經修訂的政策，麥榮恩薪酬組合內與表現掛鈎的部分，將依新政策實行。根據現行的政策限額，可予派發的短期花紅最高為薪金的四倍。

麥榮恩實益持有 160,863 股滙豐控股有限公司股份，並根據滙豐股份計劃持有 253,502 股普通股（有限制股份）。他亦持有「滙豐控股儲蓄優先認股計劃：國際」項下的 1,531 股普通股的認股權。

有關麥榮恩的委任，並無任何事項須根據金融服務管理局上市規則 9.6.13(2)至(6)條的規定作披露。

滙豐控股有限公司並無任何主要或控權股東。

滙豐控股有限公司

集團公司秘書

白乃斌

2010 年 9 月 24 日

於本公布發表之日，滙豐控股有限公司董事會成員包括：葛霖、紀勤、凱芝[†]、鄭海泉、張建東[†]、顧頌賢[†]、方安蘭[†]、范智廉、霍嘉治、歐智華、何禮泰[†]、李德麟[†]、駱美思[†]、孟貴衍[†]、穆棣[†]、駱耀文爵士[†]、約翰桑頓[†]及韋立新爵士[†]。

[†] 獨立非執行董事

香港股份代號：5