



香港交易所

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：31/12/2010

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 滙豐控股有限公司呈交日期 2011年1月6日

I. 法定股本變動

1. 普通股

| | | | | | |
|-----------|------------|-----|----------------|---------------|-----------------|
| (1) 股份代號： | <u>5</u> | 說明： | <u>普通股</u> | | |
| | | | 普通股數目 | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) |
| 上月底結存 | | | 不適用 (請參考備註) | | 不適用 (請參考備註) |
| 增加／(減少) | | | | | |
| () | | | | | |
| 本月底結存 | | | 不適用 (請參考備註) | | 不適用 (請參考備註) |
| (2) 股份代號 | <u>不適用</u> | 說明： | | | |
| | | | 普通股數目 | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) |
| 上月底結存 | | | | | |
| 增加／(減少) | | | | | |
| () | | | | | |
| 本月底結存 | | | | | |

2. 優先股

| | | | | | |
|----------------|-----|-----|---------------------------|---------------|-----------------|
| 股份代號： | 不適用 | 說明： | a) 非累積優先股 b) A 系列英鎊優先股 | | |
| | | | 優先股數目 | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) |
| 上月底結存 | | | 不適用 (請參考備註) | | 不適用 (請參考備註) |
| 增加／(減少) () | | | | | |
| 本月底結存 | | | 不適用 (請參考備註) | | 不適用 (請參考備註) |

3. 其他類別股份

| | | | | | |
|----------------|-----|-----|-----------------------------------|---------------|-----------------|
| 股份代號： | 不適用 | 說明： | 無投票權遞延股 (於 2010 年 12 月 30 日註銷) | | |
| | | | 其他類別股份數目 | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) |
| 上月底結存 | | | 不適用 (請參考備註) | | 不適用 (請參考備註) |
| 增加／(減少) () | | | | | |
| 本月底結存 | | | -- (請參考備註) | | -- (請參考備註) |

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

不適用
(請參考備註)

II. 已發行股本變動

| | 普通股數目 | | 優先股數目 | 其他類別股份數目 |
|-----------|-----------------------------|-----|--|---------------------|
| | (1) | (2) | | |
| 上月底結存 | 17,685,886,847 (0.50 美元) | 不適用 | 1,450,000 (0.01 美元) | 301,500 (1 英鎊) |
| 本月增加／(減少) | 269,055 (0.50 美元) | 不適用 | 1 (0.01 英鎊) | (301,500) (1 英鎊) |
| 本月底結存 | 17,686,155,902 (0.50 美元) | 不適用 | a) 1,450,000 (0.01 美元) b) 1 (0.01 英鎊) | -- |

III. 已發行股本變動詳情

股份期權（根據發行人的股份期權計劃）

| 股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)及可發行股份類別 | 本月內變動 | | | | 本月內因此發行的發行人新股份數目 | 本月底因此可能的發行人新股份數目 |
|--|---|---------|----|----------------------------------|-----------------------|------------------|
| | 授出 | 行使 | 註銷 | 失效 | | |
| 1. 滙豐控股行政人員優先認股計劃 (/ /) 普通股 (註 1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2. 滙豐控股儲蓄優先認股計劃 (/ /) 普通股 (註 1) | -- | 192,934 | -- | 1,192,408 | 192,934 | 158,382,591 |
| 3. 滙豐控股集團優先認股計劃 (/ /) 普通股 (註 1) | -- | 76,121 | -- | 270,705 | 76,121 | 152,791,111 |
| 4. 滙豐股份計劃 (/ /) 普通股 (註 1) | -- | -- | -- | -- | -- | 86,046 |
| | | | | 總數 A. (普通股) (優先股) (其他類別股份) | 269,055 不適用 不適用 | |
| 本月內因行使期權所得資金總額(請註明貨幣) | 1,278,460.17 英鎊，995,424.08 港元，31,437.40 美元及 1,262.37 歐羅 | | | | | |

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

| 權證說明 (到期日 - 日/月/年) | 面值貨幣 | 上月底面值 | 本月內已行使 | 本月底面值 | 本月內因此發行的發行人新 股份數目 | 本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目 |
|--|------|-------|--------|-------|----------------------|----------------------------|
| 1. 不適用 | | | | | | |
| (/ /) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) | | | | | | |
| 2. 不適用 | | | | | | |
| (/ /) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) | | | | | | |
| 3. 不適用 | | | | | | |
| (/ /) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) | | | | | | |
| 4. 不適用 | | | | | | |
| (/ /) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) | | | | | | |
| 總數 B. | | | | | (普通股) | 不適用 |
| | | | | | (優先股) | 不適用 |
| | | | | | (其他類別股份) | 不適用 |

可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份）

| 類別及說明 | 發行貨幣 | 上月底 已發行總額 | 本月內已換股 款額 | 本月底 已發行總額 | 本月內 因此發行的 發行人 新股份數目 | 本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目 |
|------------------|------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|----------------------------|
| 1. 不適用 | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) | | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | | | | | | |
| 認購價 | | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) | | | | | | |
| (日/月/年) | | (/ /) | | | | |
| 2. 不適用 | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) | | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | | | | | | |
| 認購價 | | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) | | | | | | |
| (日/月/年) | | (/ /) | | | | |
| 3. 不適用 | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) | | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | | | | | | |
| 認購價 | | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) | | | | | | |
| (日/月/年) | | (/ /) | | | | |
| 4. 不適用 | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) | | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | | | | | | |
| 認購價 | | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) | | | | | | |
| (日/月/年) | | (/ /) | | | | |
| | | | | | 總數 C. (普通股) | 不適用 |
| | | | | | (優先股) | 不適用 |
| | | | | | (其他類別股份) | 不適用 |

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

| 詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)(如適用)及可發行股份類別 | 本月內因此發行的發行人新股份數目 | 本月底因此可能發行的發行人新股份數目 |
|---|-------------------|--------------------|
| 1. 不適用 _____ (/ /) 股(註1) | | |
| 2. 不適用 _____ (/ /) 股(註1) | | |
| 3. 不適用 _____ (/ /) 股(註1) | | |
| 總數 D. (普通股) (優先股) (其他類別股份) | 不適用 不適用 不適用 | |

已發行股本的其他變動

| 發行類別 | | | | 本月內 因此發行的 發行人 新股份 數目 | 本月底因此 可能發行的 發行人 新股份 數目 |
|---------|-----|-------|------------|---|------------------------------------|
| 1. 供股 | 價格： | 請註明貨幣 | <u>不適用</u> | 可發行股份類別 (註1) _____ 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) | _____ |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 | <u>不適用</u> | 可發行股份類別 (註1) _____ 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) | _____ |
| 3. 配售 | 價格： | 請註明貨幣 | <u>不適用</u> | 可發行股份類別 (註1) _____ 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) | _____ |
| 4. 紅股發行 | | | <u>不適用</u> | 可發行股份類別 (註1) _____ 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) | _____ |

| | |
|-----------------------------|---|
| 5. 以股代息 價格：請註明貨幣 <u>不適用</u> | 可發行股份類別 (註1) _____ 發行及配發日期：(日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期：(日/月/年) (/ /) |
| 6. 購回股份 <u>不適用</u> | 所購回股份類別 (註1) _____ 註銷日期：(日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期：(日/月/年) (/ /) |
| 7. 贖回股份 <u>不適用</u> | 所贖回股份類別 (註1) _____ 贖回日期：(日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期：(日/月/年) (/ /) |
| 8. 代價發行 價格：請註明貨幣 <u>不適用</u> | 可發行股份類別 (註1) _____ 發行及配發日期：(日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期：(日/月/年) (/ /) |
| 9. 資本重組 <u>不適用</u> | 可發行股份類別 (註1) _____ 發行及配發日期：(日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期：(日/月/年) (/ /) |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------|------|------------------------|---------------|-----------|----|
| 10. 其他 (請註明) | 價格： 請註明貨幣 | 1 英鎊 | 可發行股份類別 (註 1) | A 系列英鎊 優先股 | | |
| | | | 發行及配發日期： (日/月/年) | (29/12/2010) | | |
| | | | 股東特別大會通過日期： (日/月/年) | (不適用) | 1 | -- |
| | | 不適用 | 所註銷股份類別 (註 1) | 無投票權 遞延股 | | |
| | | | 註銷日期： (日/月/年) | (30/12/2010) | | |
| | | | 股東特別大會通過日期： (日/月/年) | (不適用) | | |
| | | | | | (301,500) | -- |
| | | | 總數 E. (普通股) | 不適用 | | |
| | | | (優先股) | 1 | | |
| | | | (其他類別股份) | (301,500) | | |

| | | |
|-------------------------------------|-----|-----------|
| 本月普通股增加／(減少)總額(即 A 至 E 項的總和)： | (1) | 269,055 |
| | (2) | 不適用 |
| 本月優先股增加／(減少)總額(即 A 至 E 項的總和)： | | 1 |
| 本月其他類別股份增加／(減少)總額(即 A 至 E 項的總和)： | | (301,500) |
| (此數目應相等於上文第 II 項(「已發行股本變動」)內的相關數字。) | | |

備註(如有)：

由 2009 年 10 月 1 日起，英國《2006 年公司法》已廢撤法定股本的概念。自 2009 年 10 月 1 日起採納的新組織章程均已修訂，刪去提及法定股本的條文。

因應由 2010 年 12 月 31 日起生效的《歐盟資本規定指引二》修訂條款，本公司作技術性之內部股本重組，並註銷由其一間全資附屬公司所持有的 301,500 股每股面值 1 英鎊無投票權遞延股份。

為便於註銷遞延股份，並為符合 2009 年公司(法定最低)條例的規定，本公司按 1 英鎊之價格發行一股面值 0.01 英鎊的 A 系列英鎊優先股。

呈交者： 譚世鳴

職銜： 授權簽名人
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註：

1. 請註明股份類別(如普通股、優先股或其他類別股份)。
2. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。