

滙豐控股有限公司

僱員股份計劃

2012年6月30日

僱員股份計劃 (續)

根據香港聯合交易所於 2010 年 12 月 24 日授出豁免的條款，僱員股份計劃下的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。有關披露亦可於香港聯合交易所的網站www.hkex.com.hk查閱，亦可向集團公司秘書長索取，地址為 8 Canada Square, London E14 5HQ。

為使僱員利益與股東利益保持一致，滙豐根據滙豐股份計劃授出認股權及特別股份獎勵。第 2 至 5 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「持續合約」之僱傭合約受聘之僱員持有之認股權。授出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認股計劃之個別上限。期內滙豐概無註銷認股權。並無根據 2011 年滙豐股份計劃授出特別優先認股權，該計劃於 2011 年 5 月 27 日取代滙豐股份計劃。期內授出、行使或失效的認股權詳情，載於下文列表內。滙豐控股董事持有的認股權詳情，載於《2012 年中期業績報告》第 267 頁。

全體僱員優先認股計劃

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，合資格之滙豐僱員（於授出年度首個工作日受僱於集團）可獲授認股權，以購入滙豐控股普通股。僱員可於一年、三年或五年期間每月供款不超過 250 英鎊（或等值金額），並在有關儲蓄合約開始後第一、第三或第五周年選擇行使認股權。僱員亦可選擇以現金方式取回儲蓄及（如適用）任何利息或花紅。一年期認股權僅按滙豐控股儲蓄優先認股計劃：國際授出，並可於儲蓄合約開始第一周年後三個月內行使。三或五年期認股權，可於有關儲蓄合約開始第三或第五周年後六個月內行使。如屬被裁退、因受傷或健康欠佳而退休、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。

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普通股平均市值折讓 20% 釐定（惟根據美國業務轄下計劃授出的一年期認股權則折讓 15%）。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天的適用匯率從英鎊行使價折算。根據全體僱員認股計劃授出的認股權行使期，可在若干情況下提早生效（如退休），或因若干情況延遲生效，例如參與者身故，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。於 2012 年 4 月 23 日，即 2012 年授出認股權前一天，每股滙豐控股普通股的收市價為 5.46 英鎊。全體僱員優先認股計劃將於 2015 年 5 月 27 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 (續)

滙豐控股儲蓄優先認股計劃

授出日期	行使價 (英鎊)	行使期		每股面值 0.50 美元之滙豐控股普通股				
		開始日期	截止日期	於 2012 年 1 月 1 日	期內授出之 認股權	期內行使之 認股權 ¹	期內失效之 認股權	於 2012 年 6 月 30 日
2006 年 4 月 26 日	6.6870	2011 年 8 月 1 日	2012 年 1 月 31 日	872,757	-	-	872,757	-
2007 年 4 月 25 日	6.1760	2012 年 8 月 1 日	2013 年 1 月 31 日	1,052,843	-	-	49,989	1,002,854
2008 年 4 月 30 日	5.9397	2011 年 8 月 1 日	2012 年 1 月 31 日	1,031,571	-	315	1,025,259	5,997
2008 年 4 月 30 日	5.9397	2013 年 8 月 1 日	2014 年 1 月 31 日	1,422,427	-	-	166,861	1,255,566
2009 年 4 月 29 日	3.3116	2012 年 8 月 1 日	2013 年 1 月 31 日	26,081,469	-	541,030	532,130	25,008,309
2009 年 4 月 29 日	3.3116	2014 年 8 月 1 日	2015 年 1 月 31 日	26,313,260	-	252,237	648,337	25,412,686
2010 年 4 月 21 日	5.4573	2013 年 8 月 1 日	2014 年 1 月 31 日	2,878,202	-	4,331	479,495	2,394,376
2010 年 4 月 21 日	5.4573	2015 年 8 月 1 日	2016 年 1 月 31 日	1,822,874	-	1,265	330,037	1,491,572
2011 年 4 月 20 日	5.0971	2014 年 8 月 1 日	2015 年 1 月 31 日	4,762,092	-	6,082	1,115,011	3,640,999
2011 年 4 月 20 日	5.0971	2016 年 8 月 1 日	2017 年 1 月 31 日	2,261,614	-	1,179	513,862	1,746,573
2012 年 4 月 24 日	4.4621	2015 年 8 月 1 日	2016 年 1 月 31 日	-	16,615,156	-	105,220	16,509,936
2012 年 4 月 24 日	4.4621	2017 年 8 月 1 日	2018 年 1 月 31 日	-	4,111,142	-	12,365	4,098,777
				68,499,109	20,726,298	806,439	5,851,323	82,567,645

1 最接近行使認股權日期前，股份之加權平均收市價為 5.44 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		每股面值 0.50 美元之滙豐控股普通股				
		開始日期	截止日期	於 2012 年 1 月 1 日	期內授出之 認股權	期內行使之 認股權 ¹	期內失效之 認股權	於 2012 年 6 月 30 日
2006 年 4 月 26 日	6.6870	2011 年 8 月 1 日	2012 年 1 月 31 日	83,717	-	-	83,717	-
2007 年 4 月 25 日	6.1760	2012 年 8 月 1 日	2013 年 1 月 31 日	195,195	-	-	28,370	166,825
2008 年 4 月 30 日	5.9397	2011 年 8 月 1 日	2012 年 1 月 31 日	574,069	-	-	572,488	1,581
2008 年 4 月 30 日	5.9397	2013 年 8 月 1 日	2014 年 1 月 31 日	210,791	-	194	33,492	177,105
2009 年 4 月 29 日	3.3116	2012 年 8 月 1 日	2013 年 1 月 31 日	10,212,611	-	286,454	297,491	9,628,666
2009 年 4 月 29 日	3.3116	2014 年 8 月 1 日	2015 年 1 月 31 日	6,820,865	-	126,792	330,615	6,363,458
2010 年 4 月 21 日	5.4573	2013 年 8 月 1 日	2014 年 1 月 31 日	1,541,436	-	1,201	386,111	1,154,124
2010 年 4 月 21 日	5.4573	2015 年 8 月 1 日	2016 年 1 月 31 日	449,777	-	1,468	138,254	310,055
2011 年 4 月 20 日	5.0971	2012 年 8 月 1 日	2012 年 10 月 31 日	4,878,521	-	15,885	769,556	4,093,080
2011 年 4 月 20 日	5.0971	2014 年 8 月 1 日	2015 年 1 月 31 日	1,226,836	-	1,036	321,184	904,616
2011 年 4 月 20 日	5.0971	2016 年 8 月 1 日	2017 年 1 月 31 日	421,435	-	264	146,974	274,197
2012 年 4 月 24 日	4.4621	2013 年 8 月 1 日	2013 年 10 月 31 日	-	4,813,389	-	42,905	4,770,484
2012 年 4 月 24 日	4.4621	2015 年 8 月 1 日	2016 年 1 月 31 日	-	3,071,127	-	17,180	3,053,947
2012 年 4 月 24 日	4.4621	2017 年 8 月 1 日	2018 年 1 月 31 日	-	665,054	-	13,984	651,070
				26,615,253	8,549,570	433,294	3,182,321	31,549,208
	(美元)							
2006 年 4 月 26 日	11.6154	2011 年 8 月 1 日	2012 年 1 月 31 日	89,091	-	-	89,091	-
2007 年 4 月 25 日	12.0958	2012 年 8 月 1 日	2013 年 1 月 31 日	173,753	-	-	35,814	137,939
2008 年 4 月 30 日	11.8824	2011 年 8 月 1 日	2012 年 1 月 31 日	406,720	-	-	406,720	-
2008 年 4 月 30 日	11.8824	2013 年 8 月 1 日	2014 年 1 月 31 日	148,096	-	-	21,554	126,542
2009 年 4 月 29 日	4.8876	2012 年 8 月 1 日	2013 年 1 月 31 日	3,819,677	-	148,117	247,712	3,423,848
2009 年 4 月 29 日	4.8876	2014 年 8 月 1 日	2015 年 1 月 31 日	2,087,733	-	43,298	159,015	1,885,420
2010 年 4 月 21 日	8.1232	2013 年 8 月 1 日	2014 年 1 月 31 日	920,167	-	1,806	137,673	780,688
2010 年 4 月 21 日	8.1232	2015 年 8 月 1 日	2016 年 1 月 31 日	239,340	-	1,468	36,984	200,888
2011 年 4 月 20 日	8.7225 ²	2012 年 8 月 1 日	2012 年 10 月 31 日	472,328	-	-	94,514	377,814
2011 年 4 月 20 日	8.2094	2012 年 8 月 1 日	2012 年 10 月 31 日	340,614	-	1,038	59,110	280,466
2011 年 4 月 20 日	8.2094	2014 年 8 月 1 日	2015 年 1 月 31 日	818,395	-	1,226	164,221	652,948
2011 年 4 月 20 日	8.2094	2016 年 8 月 1 日	2017 年 1 月 31 日	236,152	-	19	55,559	180,574
2012 年 4 月 24 日	7.5922 ²	2013 年 8 月 1 日	2013 年 10 月 31 日	-	471,280	-	1,923	469,357
2012 年 4 月 24 日	7.1456	2013 年 8 月 1 日	2013 年 10 月 31 日	-	314,110	-	2,469	311,641
2012 年 4 月 24 日	7.1456	2015 年 8 月 1 日	2016 年 1 月 31 日	-	1,491,085	-	4,714	1,486,371
2012 年 4 月 24 日	7.1456	2017 年 8 月 1 日	2018 年 1 月 31 日	-	389,899	-	-	389,899
				9,752,066	2,666,374	196,972	1,517,073	10,704,395

僱員股份計劃 (續)

滙豐控股儲蓄優先認股計劃：國際 (續)

授出日期	行使價 (歐元)	行使期		每股面值 0.50 美元之滙豐控股普通股				
		開始日期	截止日期	於 2012 年 1 月 1 日	期內授出之 認股權	期內行使之 認股權 ¹	期內失效之 認股權	於 2012 年 6 月 30 日
2006 年 4 月 26 日	9.5912	2011 年 8 月 1 日	2012 年 1 月 31 日	8,039	-	-	8,039	-
2007 年 4 月 25 日	9.0818	2012 年 8 月 1 日	2013 年 1 月 31 日	24,629	-	-	1,410	23,219
2008 年 4 月 30 日	7.5571	2011 年 8 月 1 日	2012 年 1 月 31 日	91,266	-	-	91,266	-
2008 年 4 月 30 日	7.5571	2013 年 8 月 1 日	2014 年 1 月 31 日	25,821	-	-	3,463	22,358
2009 年 4 月 29 日	3.6361	2012 年 8 月 1 日	2013 年 1 月 31 日	1,285,256	-	21,698	30,921	1,232,637
2009 年 4 月 29 日	3.6361	2014 年 8 月 1 日	2015 年 1 月 31 日	950,101	-	2,750	22,848	924,503
2010 年 4 月 21 日	6.0657	2013 年 8 月 1 日	2014 年 1 月 31 日	199,969	-	-	23,683	176,286
2010 年 4 月 21 日	6.0657	2015 年 8 月 1 日	2016 年 1 月 31 日	57,554	-	-	9,689	47,865
2011 年 4 月 20 日	5.7974	2012 年 8 月 1 日	2012 年 10 月 31 日	234,384	-	1,122	16,276	216,986
2011 年 4 月 20 日	5.7974	2014 年 8 月 1 日	2015 年 1 月 31 日	218,897	-	-	31,813	187,084
2011 年 4 月 20 日	5.7974	2016 年 8 月 1 日	2017 年 1 月 31 日	80,349	-	-	17,541	62,808
2012 年 4 月 24 日	5.3532	2013 年 8 月 1 日	2013 年 10 月 31 日	-	278,371	-	1,008	277,363
2012 年 4 月 24 日	5.3532	2015 年 8 月 1 日	2016 年 1 月 31 日	-	443,691	-	1,512	442,179
2012 年 4 月 24 日	5.3532	2017 年 8 月 31 日	2018 年 1 月 31 日	-	105,770	-	3,362	102,408
				3,176,265	827,832	25,570	262,831	3,715,696
				(港元)				
2006 年 4 月 26 日	90.1414	2011 年 8 月 1 日	2012 年 1 月 31 日	19,837	-	-	19,837	-
2007 年 4 月 25 日	94.5057	2012 年 8 月 1 日	2013 年 1 月 31 日	41,606	-	-	6,838	34,768
2008 年 4 月 30 日	92.5881	2011 年 8 月 1 日	2012 年 1 月 31 日	32,131	-	-	32,131	-
2008 年 4 月 30 日	92.5881	2013 年 8 月 1 日	2014 年 1 月 31 日	35,091	-	-	4,771	30,320
2009 年 4 月 29 日	37.8797	2012 年 8 月 1 日	2013 年 1 月 31 日	20,460,735	-	529,378	287,119	19,644,238
2009 年 4 月 29 日	37.8797	2014 年 8 月 1 日	2015 年 1 月 31 日	19,355,332	-	322,382	589,019	18,443,931
2010 年 4 月 21 日	62.9770	2013 年 8 月 1 日	2014 年 1 月 31 日	1,144,610	-	6,514	287,090	851,006
2010 年 4 月 21 日	62.9770	2015 年 8 月 1 日	2016 年 1 月 31 日	417,056	-	3,448	132,393	281,215
2011 年 4 月 20 日	63.9864	2012 年 8 月 1 日	2012 年 10 月 31 日	2,543,213	-	16,813	437,890	2,088,510
2011 年 4 月 20 日	63.9864	2014 年 8 月 1 日	2015 年 1 月 31 日	1,035,482	-	5,540	528,056	501,886
2011 年 4 月 20 日	63.9864	2016 年 8 月 1 日	2017 年 1 月 31 日	337,418	-	1,488	148,123	187,807
2012 年 4 月 24 日	55.4701	2013 年 8 月 1 日	2013 年 10 月 31 日	-	5,319,347	-	13,760	5,305,587
2012 年 4 月 24 日	55.4701	2015 年 8 月 1 日	2016 年 1 月 31 日	-	5,971,576	-	8,432	5,963,144
2012 年 4 月 24 日	55.4701	2017 年 8 月 1 日	2018 年 1 月 31 日	-	807,389	-	-	807,389
				45,422,511	12,098,312	885,563	2,495,459	54,139,801

- 1 最接近行使認股權日期之前，股份之加權平均收市價為 5.46 英鎊。
- 2 可按最接近要約日期前五個營業日之普通股平均市值折讓 15% 的價格行使。

根據滙豐控股儲蓄優先認股計劃於期內授出的認股權公允值合共 3,400 萬美元。

根據滙豐控股儲蓄優先認股計劃：國際於期內授出的認股權公允值合共 3,900 萬美元。

認股權之公允值，乃於認股權授出日期利用畢蘇數學模型計算。

股份獎勵之公允值乃按授出日期之股價為基準。鑑於所作假設及所用模型之限制，認股權之公允值內含主觀及不確定因素。估算於 2012 年授出之認股權公允值所採用之重要加權平均假設如下：

	1 年期 儲蓄優先認股計劃	3 年期 儲蓄優先認股計劃	5 年期 儲蓄優先認股計劃
無風險利率 (%) ¹	0.4	0.6	1.2
預計年期 (年)	1	3	5
預計波幅 (%) ²	25	25	25
授出日期之股價 (英鎊)	5.535	5.535	5.535

僱員股份計劃 (續)

- 1 無風險利率乃根據英國金邊債券孳息曲線釐定。滙豐控股儲蓄優先認股計劃：國際亦採用同類的孳息曲線。
- 2 預計波幅乃經同時考慮過往平均股價波幅，以及期限與僱員認股權相若且可在市場買賣之滙豐股份認股權之引伸波幅後估計。

預期以美元計值的股息收益率釐定為每年 5%，與分析員的一致預測相符。

特別優先認股計劃

自 2005 年 9 月 30 日以來，滙豐並無根據僱員股份計劃授出特別認股權。

授出日期	行使價 (英鎊)	行使期		每股面值 0.50 美元之滙豐控股普通股			
		開始日期	截止日期	於 2012 年 1 月 1 日	期內行使之 認股權	期內失效之 認股權	於 2012 年 6 月 30 日
滙豐控股集團優先認股計劃¹							
2002 年 5 月 7 日.....	7.3244	2005 年 5 月 7 日	2012 年 5 月 7 日	29,893,649	-	29,893,649	-
2002 年 8 月 30 日.....	6.4966	2005 年 8 月 30 日	2012 年 8 月 30 日	385,401	-	-	385,401
2003 年 5 月 2 日.....	6.0216	2006 年 5 月 2 日	2013 年 5 月 2 日	25,471,382	-	149,556	25,321,826
2003 年 8 月 29 日.....	7.0848	2006 年 8 月 29 日	2013 年 8 月 29 日	356,853	-	10,534	346,319
2003 年 11 月 3 日.....	7.9606	2006 年 11 月 3 日	2013 年 11 月 3 日	4,612,854	-	-	4,612,854
2004 年 4 月 30 日.....	7.2181	2007 年 4 月 30 日	2014 年 4 月 30 日	53,146,366	-	576,489	52,569,877
2004 年 8 月 27 日.....	7.5379	2007 年 8 月 27 日	2014 年 8 月 27 日	284,107	-	-	284,107
2005 年 4 月 20 日.....	7.2869	2008 年 4 月 20 日	2015 年 4 月 20 日	6,646,807	-	38,730	6,608,077
				120,797,419	-	30,668,958	90,128,461
滙豐股份計劃							
2005 年 9 月 30 日.....	7.9911	2008 年 9 月 30 日	2015 年 9 月 30 日	86,046	-	-	86,046

- 1 滙豐控股集團優先認股計劃已於 2005 年 5 月 26 日屆滿，自該日起並無根據該計劃授出認股權。

附屬公司股份計劃

法國滙豐

法國滙豐於 2000 年被收購時，該行及其若干附屬公司已推行僱員優先認股計劃，可就相關股份授出認股權。可購入法國滙豐股份之認股權的所有持有人行使該等認股權時，須將所得滙豐法國股份交換為滙豐控股股份。

可購入法國滙豐股份之認股權詳情載於下表。不會再根據法國滙豐之股份計劃授出任何認股權。

法國滙豐

授出日期	行使價 (歐元)	行使期		每股面值 5 歐元之法國滙豐股份			
		開始日期	截止日期	於 2012 年 1 月 1 日	期內行使之 認股權	期內失效之 認股權	於 2012 年 6 月 30 日 ¹
2002 年 10 月 1 日	142.84	2005 年 10 月 2 日	2012 年 10 月 1 日	22,645	-	-	22,645

- 1 可認購法國滙豐股份之認股權於行使時，可按每股法國滙豐股份兌換 13.499897 股滙豐控股普通股之比例，換取滙豐控股普通股。於 2012 年 6 月 30 日，2001 年法國商業銀行職員福利信託基金(Private Banking France)持有 989,502 股滙豐控股普通股，以備該等認股權行使時用以交換已授出之法國滙豐股份。

美國滙豐融資

於 2003 年收購美國滙豐融資時，所有可獲取美國滙豐融資普通股的尚未行使認股權及權利，已轉換為可收取滙豐控股普通股的認股權及權利，而交換比例與收購美國滙豐融資的換股建議相同（即以 2.675 股滙豐控股普通股換取 1 股美國滙豐融資普通股）。每份認股權的應付行使價已按相同交換比例作調整。

僱員股份計劃 (續)

可根據美國滙豐融資股份計劃認購滙豐控股股份之認股權詳情載於下表。不會再根據美國滙豐融資股份計劃授出任何認股權。

美國滙豐融資：1996年長期服務行政人員獎勵計劃

授出日期	行使價 (美元)	行使期		每股面值 0.50 美元之滙豐控股普通股			
		開始日期	截止日期	於 2012 年 1 月 1 日	期內行使之 認股權	期內失效之 認股權	於 2012 年 6 月 30 日 ¹
2002 年 11 月 20 日	9.29	2003 年 11 月 20 日	2012 年 11 月 20 日	2,429,538	-	-	2,429,538

1 於 2012 年 6 月 30 日，2003 年 HSBC (Household) Employee Benefit Trust 持有 2,335,315 股滙豐控股普通股及 1,455 股美國預託股份（每份預託股份代表 5 股滙豐控股普通股），以備僱員行使認股權所需。

百慕達滙豐銀行

於 2004 年收購百慕達滙豐銀行有限公司（「百慕達滙豐銀行」）後，所有可認購百慕達滙豐銀行股份而尚未行使之認股權，已按以 40 美元（即就每股百慕達滙豐銀行股份支付之代價）除以滙豐控股普通股於收購完成前五日之平均價格計算得出之交換比例，轉換為可認購滙豐控股普通股之認股權。每份認股權的應付行使價已使用相同比例作調整。

可根據百慕達滙豐銀行股份計劃認購滙豐控股股份之認股權詳情載於下表。不會再根據百慕達滙豐銀行股份計劃授出任何認股權。

百慕達滙豐銀行

授出日期	行使價 (美元)	行使期		每股面值 0.50 美元之滙豐控股普通股			
		開始日期	截止日期	於 2012 年 1 月 1 日	期內行使之 認股權	期內失效之 認股權	於 2012 年 6 月 30 日 ¹
2000 年優先認股計劃							
2002 年 1 月 30 日	13.59	2003 年 1 月 30 日	2012 年 1 月 30 日	1,407	-	1,407	-
2002 年 2 月 5 日	14.02	2003 年 2 月 5 日	2012 年 2 月 5 日	848,626	-	848,626	-
2002 年 7 月 10 日	13.80	2003 年 7 月 10 日	2012 年 7 月 10 日	14,069	-	-	14,069
2003 年 2 月 4 日	9.32	2004 年 2 月 4 日	2013 年 2 月 4 日	142,082	-	-	142,082
2003 年 4 月 21 日	10.33	2004 年 4 月 21 日	2013 年 4 月 21 日	7,842	-	-	7,842
				1,014,026	-	850,033	163,993
董事優先認股計劃							
2002 年 4 月 3 日	13.95	2003 年 4 月 3 日	2012 年 4 月 3 日	16,881	-	16,881	-

1 於 2012 年 6 月 30 日，2004 年滙豐（百慕達銀行）職員福利信託基金持有 2,108,830 股滙豐控股普通股，以備僱員行使認股權所需。