



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）：31/10/2012

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 2012年11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：	<u>不適用</u>	說明：	a) 非累積優先股 b) 非累積 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		<u>不適用</u> (請參考備註)	<u>不適用</u> (請參考備註)
增加／(減少)			
()			
本月底結存		<u>不適用</u> (請參考備註)	<u>不適用</u> (請參考備註)

3. 其他類別股份

股份代號：	<u>不適用</u>	說明：	
		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			
增加／(減少)			
()			
本月底結存			

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	18,313,888,092 (0.50 美元)	不適用	a) 1,450,000 (0.01 美元) b) 1 (0.01 英鎊)	不適用
本月增加／(減少)	90,314,228 (0.50 美元)	不適用	不適用	不適用
本月底結存	18,404,202,320 (0.50 美元)	不適用	a) 1,450,000 (0.01 美元) b) 1 (0.01 英鎊)	不適用

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	本月底因此可能發行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)	--	2,018,375	--	1,320,691	2,018,375	118,114,574
3. 滙豐控股集團優先認股計劃 (/ /) 普通股 (註1)	--	72,922	--	151,212	72,922	89,145,766
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)	2,091,297 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)	5,187,802.17 英鎊，27,053,137.99 港元，739,268.38 美元及 163,102.94 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

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>8.9127 美元</u>	可發行股份類別 (註 1)	普通股	發行及配發日期： (日/月/年)	(04/10/2012)	股東特別大會通過日期： (日/月/年)	(不適用)	<u>87,820,228</u> <u>--</u>
6. 購回股份	不適用	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	不適用	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	不適用	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)	可發行股份類別 (註 1)	普通股
按滙豐股份 計劃及 2011 年滙豐股份 計劃實際授 出的業績表 現股份及有 限制股份獎 勵	價格： 請註明貨幣	
	i) 5.733 英鎊	發行及配發日期： i) (01/10/2012)
	ii) 5.953 英鎊	(日/月/年) ii) (15/10/2012)
	iii) 6.104 英鎊	iii) (29/10/2012)
	iv) 6.109 英鎊	iv) (30/10/2012)
v) 6.116 英鎊	v) (31/10/2012)	
	股東特別大會通過日期： (不適用)	i) 350,951
	(日/月/年)	ii) 19,922
		iii) 2,191
		iv) 5,048
		v) 24,591
		<u>88,222,931</u>
		--
	總數 E. (普通股)	<u>88,222,931</u>
	(優先股)	<u>不適用</u>
	(其他類別股份)	<u>不適用</u>

本月普通股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：	(1)	<u>90,314,228</u>
	(2)	<u>不適用</u>
本月優先股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：		<u>不適用</u>
本月其他類別股份增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：		<u>不適用</u>
(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。

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。