

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。



下列公告已經在滙豐控股有限公司上市的其他證券交易所發布。

2013年1月30日

## 滙豐設立金融系統風險防護委員會

滙豐控股有限公司今日宣布，在董事會之下新設一個金融系統風險防護委員會，並委任一名新的非執行董事，加入為委員會的成員。滙豐同時委任五名獨立顧問，協助委員會的工作。

滙豐集團主席范智廉在介紹新委員會成立的原因時指出：「我們成立這個委員會，目的是提供管治、監督和政策方面的建議，並支持集團行政總裁歐智華所領導的工作，務求簡化業務活動，同時在整個集團內推行和採納最嚴謹的行為與合規準則，以加強風險管理和監控。」

集團行政總裁歐智華在鈎劃新委員會的重要性時說：「各位專家顧問的經驗將有利於新委員會的工作，為我們提供寶貴的指引和建議，有助我們加強實力，以及實施最高標準的行事準則，尤其在打擊金融犯罪方面。每位顧問都具備卓越的才能、崇高的地位和豐富的經驗，再一次印證我們非常重視這項工作。」

委員會將就滙豐的監控和流程架構提供管治、監督和政策方面的指引，藉以查找滙豐集團乃至整個金融系統可能面對的金融犯罪或系統濫用問題。概括而言，金融犯罪和系統濫用包括所有可防範的、不良參與者侵入金融系統的活動；或良好參與者濫用其參與系統的機會，進行有損滙豐聲譽的交易與活動，即使此等活動本身並不違法。

委員會的宗旨是運用其專門知識與經驗，幫助滙豐在此範疇內領先同業。委員會將就管理層為確保此等範疇內的安全而採取的必要行動，進行監督並向董事會提交報告。

委員會的職權範圍包括：管治、監督和政策指引，當中包括下列各項：

- 各項反洗錢系統與監控措施；
- 落實本集團在稅務透明度、防範避稅和合規等方面的標準；
- 防止資助恐怖主義活動；
- 防止與販毒違法活動有所聯繫；
- 落實及執行金融制裁令；
- 有關上述範圍內新增威脅的情報；及
- 就上述範圍與各國政府及執法機關保持有效聯繫。

此外，金融系統風險防護委員會將協助董事會，持續履行其在上述範圍內，對各監管和執法機構的責任，並就金融犯罪的風險向董事會提交前瞻性意見。

委員會將至少有兩位非執行董事成員，由下文所述五個範圍的專家顧問給予支持。

## 非執行董事成員

**方安蘭, CBE (主席)**：集團風險管理委員會主席

**駱耀文爵士**：副主席及高級獨立董事

**高銘 (Jim Comey)**：2013年3月4日起獲委任為董事；高銘先生現為紐約哥倫比亞大學法學院的資深研究學人及國家安全法赫托高級研究員 (Hertog Fellow on National Security Law)。2010至2013年間，高銘先生擔任 Bridgewater Associates, LP 的法律顧問。2005至2010年，他是洛歇馬田公司 (Lockheed Martin Corporation) 的高級副總裁及法律顧問。2003至2005年，高銘先生曾經擔任美國司法部副部長，負責監督司法部的運作，並且是美國總統的企業詐騙專責小組主席。2002至2003年，他是美國紐約州南區的司法總長，任內曾就企業高層人員的詐騙和證券相關的案件督導起訴事宜，並且首設專責部門，對國際販毒集團進行起訴。

## 顧問

**希爾斯 (Bill Hughes, CBE QPM)**：希爾斯先生投身英國警務工作多年，於2004年攀上事業高峰，獲委任為英國嚴重及有組織罪案調查局首任局長，直至2010年榮休。他對有組織犯罪的偵破、瓦解及刑事調查擁有豐富國際經驗。

**薩維迪 (The Honourable Juan C. Zarate)**：薩維迪先生是美國戰略及國際研究中心 (CSIS) 的高級顧問、哥倫比亞廣播公司新聞網絡 (CBS) 高級國家安全分析師、哈佛法學院客座法律講師，亦是一名國家安全顧問。2005 至 2009 年間，薩維迪先生曾擔任美國總統副助理及專責反恐的副國家安全顧問，負責制訂和實施美國政府針對跨國安全威脅的反恐戰略及政策。薩維迪先生是首位專責反恐怖組織融資及金融犯罪的美國助理財政部長，領導國內及國際打擊恐怖組織融資的工作、創新性運用財政部與國家安全相關的權力，以及在全球追查薩達姆·侯賽因的資產。薩維迪先生曾任聯邦檢察官，於 911 事件之前任職恐怖活動檢控團隊，曾參與調查科爾號驅逐艦受襲一案。

**費斯域 (Nick Fishwick, CMG)**：費斯域先生曾任英國外交及聯邦事務部高級官員，專責安全及反恐事務，並曾在阿富汗、土耳其及尼日利亞服務。2001 至 2004 年間，他被借調至英國海關與消費稅局出任情報 (執法) 主管，致力於國際禁毒工作和防止稅務及消費稅詐騙。他於 2009 年獲頒授 CMG 勳章，後於 2012 年從外交及聯邦事務部榮休。

**夏力達 (Dave Hartnett, CB)**：夏力達從事稅務行政管理工作達 36 年，於 2012 年以稅務常務次官的身份從英國稅務及海關總署榮休。他任內負責領導稅務政策的制訂、合規和執行工作，以及處理國際稅務問題，並致力改善商業稅務的效率和清晰界定。作為經合組織稅務管理論壇的副主席，夏力達先生曾大力支持發展中國家提升稅務部門的能力。

**史蘭克 (Leonard H. Schrank)**：史蘭克先生曾於 1992 至 2007 年擔任 SWIFT 行政總裁。SWIFT 是由業界擁有的環球金融訊息系統，總部設於布魯塞爾，為全球 200 個國家 / 地區近 8,000 家金融機構提供保密的標準化金融訊息服務及軟件界面。由於 SWIFT 在國際支付活動中舉足輕重，故此受到由十國集團央行派員組成的高級委員會監督。2001 年 9 月 11 日美國遭受恐怖襲擊後，史蘭克先生受命監督 SWIFT 與美國財政部及其他國家在反恐問題上的合作。史蘭克先生畢業於麻省理工學院，目前在多個國際機構服務。

除上述人士及集團主席范智廉外，委員會的成員還包括下列高級行政人員：

集團行政總裁**歐智華**；

集團風險管理總監 **Marc Moses**；

集團法律事務總監**利維**；

集團防範金融犯罪主管兼集團舉報反洗錢活動主管 **Bob Werner**；及  
環球監管合規事務總監 **Ruth Horgan** (4 月 2 日起生效)。

中譯本與英文本如有歧異，概以英文本為準。

完 / 待續

**媒介查詢：**

**倫敦**

Heidi Ashley +44 (0)20 7992 2045 heidi.ashley@hsbc.com

**香港**

Gareth Hewett + 852 2822 4929 garethhewett@hsbc.com.hk

**投資者關係查詢：**

**倫敦**

Guy Lewis +44 (0)20 7992 1938 guylewis@hsbc.com

Robert Quinlan +44 (0)20 7991 3643 robert.quinlan@hsbc.com

**香港**

Hugh Pye +852 2822 4908 hugh.pye@hsbc.com

**編輯垂注：**

**滙豐控股有限公司**

滙豐控股有限公司是滙豐集團的母公司，總部設於倫敦。滙豐集團在遍布歐洲、亞太區、北美洲、拉丁美洲、中東及北非的80多個國家和地區設有約6,900個辦事處，為全球客戶服務。於2012年9月30日，其資產達27,210億美元，是世界最大的銀行和金融服務機構之一。

完/全文

於本公布發表之日，滙豐控股有限公司董事會成員包括：范智廉、歐智華、凱芝<sup>†</sup>、史美倫<sup>†</sup>、張建東<sup>†</sup>、顧頌賢<sup>†</sup>、費卓成<sup>†</sup>、方安蘭<sup>†</sup>、范樂濤<sup>†</sup>、何禮泰<sup>†</sup>、李德麟<sup>†</sup>、利普斯基<sup>†</sup>、駱美思<sup>†</sup>、麥榮恩、駱耀文爵士<sup>†</sup>及約翰桑頓<sup>†</sup>。

<sup>†</sup> 獨立非執行董事

香港股份代號：5