



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）：31/03/2014

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 2014年4月4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：	<u></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					
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	18,832,016,908 (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)	53,536,138 (0.50 美元)	不適用	不適用	不適用
本月底結存	18,885,553,046 (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)	--	1,156,275	--	--	1,156,275	88,777,790
3. 滙豐控股集團優先認股計劃 (/ /) 普通股 (註1)	--	--	--	--	--	54,512,276
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)	1,156,275 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)	4,208,982.38 英鎊，1,019,892.23 港元， 35,149.81 美元及 16,727.28 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)	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	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)	(/ /)	_____
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	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)	(/ /)	_____
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(關於第(i) 至(viii)項)	價格：請註明 貨幣	(i) 6.2970 英鎊	(i) (03/03/2014)
		(ii) 6.1960 英鎊	(ii) (10/03/2014)
		(iii) 6.1570 英鎊	(iii) (11/03/2014)
		(iv) 6.1660 英鎊	(iv) (12/03/2014)
		(v) 5.9920 英鎊	(v) (13/03/2014)
		(vi) 5.9810 英鎊	(vi) (17/03/2014)
		(vii) 5.9180 英鎊	(vii) (20/03/2014)
		(viii) 6.1100 英鎊	(viii) (31/03/2014)
		(ix) 6.1570 英鎊	(ix) (11/03/2014)
		(x) 6.0620 英鎊	(x) (25/03/2014)
-按滙豐國際 僱員購股計 劃授出股份 獎勵(關於第 (ix)至(x)項)		股東特別大會通過日期：	(不適用)
		(日/月/年)	(i) 344,625
			(ii) 6,107,544
			(iii) 9,092,203
			(iv) 15,955,219
			(v) 574
			(vi) 18,886,811
			(vii) 2,855
			(viii) 1,989,860
			(ix) 107
	(x) 65		
			--
總數 E. (普通股)			<u>52,379,863</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>53,536,138</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》已廢除法定股本的概念。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。