

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，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



2014年8月1日

(香港股份代號：5)

苗凱婷加入滙豐董事會

摩根大通前國際業務總裁苗凱婷(Heidi Miller) (61歲)已獲委任為滙豐控股有限公司獨立非執行董事，由2014年9月1日起生效。她將出任集團風險管理委員會和行為及價值觀委員會成員。

2010至2012年，苗氏擔任摩根大通集團之國際業務總裁，負責領導該行的投資銀行、資產管理和財資及證券服務部門，實施環球擴張及國際業務策略。在此之前，她於摩根大通集團掌管財資及證券服務部長達六年。她曾擔任的其他職位包括：芝加哥第一銀行執行副總裁兼財務總監(2002至2004年)、Priceline.com Inc.高級執行副總裁(2000至2001年)和花旗集團執行副總裁兼財務總監(1998至2000年)。

滙豐集團主席范智廉談及此項任命時說：「苗凱婷擁有廣泛的國際銀行及金融服務經驗，她曾在數家規模最大、結構網絡最複雜的銀行機構工作超過30年，掌握了深厚專業知識和實際管理能力。她的豐富資歷和縱橫美國及國際市場的經驗，對董事會和她即將加入的委員會均意義重大。」

苗凱婷的任期初步為三年，至2018年股東周年大會結束時屆滿，但須於股東周年大會上獲股東通過重選。董事已確定苗凱婷為獨立人士。董事作出此項確定時，認為並無任何可能影響苗凱婷判斷的關係或情況，倘可能出現此種關係或情況，其影響均不屬重大。

承董事會命
滙豐控股有限公司
集團公司秘書長
馬振聲

HSBC Holdings plc
滙豐控股有限公司
註冊辦事處及集團總管理處：
8 Canada Square, London E14 5HQ, United Kingdom
網址：www.hsbc.com
在英格蘭註冊成立之有限公司。英格蘭註冊編號：617987

媒介查詢 — Brendan McNamara 電話：+44 (0) 20 7991 0655；

電郵：brendan.mcnamara@hsbc.com

完 / 更多

補充資料：

苗凱婷現任 First Data Corporation、通用磨坊公司及 Progressive Corp. 非執行董事，以及國際財務報告準則基金會受託人。她亦為美國非牟利環保機構保護國際基金會之董事會成員。

作為非執行董事，苗凱婷將不會與滙豐控股有限公司訂立服務合約。按照股東於 2011 年股東周年大會上的授權，她將獲得董事袍金每年 95,000 英鎊，並將每年分別收取 30,000 英鎊，作為出任集團風險管理委員會和行為及價值觀委員會成員的酬金（經董事於 2013 年 1 月批准）。

委任苗凱婷作為滙豐控股有限公司董事一事，須於 2015 年股東周年大會上經股東通過，其後並須每年膺選連任。

苗凱婷於 715 股上市美國預託股份（「ADS」）（該等股份根據香港《證券及期貨條例》第 XV 部被歸類為股權衍生工具）中擁有權益。每股美國預託股份相當於五股滙豐控股有限公司普通股。

有關苗凱婷的任命，並無任何須依照英國金融業操守監管局上市規則第 9.6.13(2)至(6)條予以披露的其他事項。除上文所披露者外，並無任何須依照香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)條予以披露的其他資料。

編輯垂注：

1. 苗凱婷的專業資格

苗凱婷於 1974 年獲普林斯頓大學歷史學士學位，並於 1979 年獲耶魯大學拉美歷史博士學位。

2. 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、祈嘉蓮†、凱芝†、史美倫†、埃文斯爵士†、費卓成†、方安蘭†、范樂濤†、李德麟†、利普斯基†、駱美思†、麥榮恩、繆思成、駱耀文爵士†及施俊仁†。

† 獨立非執行董事

3. 滙豐集團

滙豐控股有限公司是滙豐集團的母公司，總部設於倫敦。滙豐集團在遍布亞洲、歐洲、北美洲及拉丁美洲、中東及北非 75 個國家和地區設有逾 6,300 個辦事處，為全球客戶服務。於 2014 年 3 月 31 日，集團資產達 27,580 億美元，是全球規模最大的銀行和金融服務機構之一。

中譯本與英文本如有歧異，概以英文本為準。

全文完