

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12月22日

(香港股份代號：5)

安銘加入滙豐董事會

滙豐控股有限公司今天宣布，安銘（Phillip David Ameen）（66歲）已獲委任為獨立非執行董事，由2015年1月1日起生效。他將同時出任集團監察委員會成員。

安銘曾任通用電氣公司的副總裁、審計長及首席會計師。安銘為註冊會計師，他的職業生涯始於 Peat Marwick Mitchell & Co（現稱畢馬威），後晉升至該事務所行政辦公室的技術審計合夥人。他於1985年離開事務所並加入通用電氣，最初在斯坦福的 GE Capital 工作，其後調往通用電氣位於費爾菲爾德的總部，最終出任審計長，帶領一支由約2,000名會計師組成的團隊，負責處理通用電氣所有的會計及對外報告事務，直至2008年為止。他於2009年從通用電氣退休。

安銘在會計準則制訂和報告方面擁有廣泛經驗。他曾是國際會計準則委員會屬下國際財務報告詮釋委員會成員、美國註冊會計師協會屬下會計準則執行委員會成員、財務會計準則委員會新浮現問題專責小組任期最長的成員，以及國際財務主管組織公司報告委員會主席。他亦曾任財務會計基金會受託人。

安銘於2012年4月加入北美滙豐控股有限公司董事會，出任該公司監察委員會主席及風險管理委員會成員。他現時亦擔任北美滙豐控股有限公司多間主要附屬公司的董事，並且是該等公司的監察委員會主席及風險管理委員會成員。

滙豐集團主席范智廉談及此項任命時說：「我很高興安銘加入滙豐控股有限公司董事會。他曾任職於世界領先的國際企業，獲得廣泛財務及會計經驗，並參與制訂會計準則，掌握湛深的技術知識，必將有利於董事會的運作。憑藉他對滙豐美國業務的認識，可將透徹見解帶進集團董事會的討論，並進一步加強集團董事會與主要附屬公司的既有緊密聯繫。」

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

安銘的任期初步為三年，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。董事已確定安銘為獨立人士。董事作出此項確定時，經考慮安銘於美國業務的現有非執行職務，認為並無任何其他可能影響安銘判斷的關係或情況，倘可能出現此種關係或情況，其影響均不屬重大。

代表

滙豐控股有限公司

集團公司秘書長

馬振聲

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：

安銘現任北美滙豐控股有限公司、美國滙豐融資有限公司、美國滙豐銀行、美國滙豐有限公司、Skyonic Corporation 及 R3 Fusion, Inc 獨立非執行董事。

作為獨立非執行董事，安銘將不會與滙豐控股有限公司訂立服務合約。按照股東於 2014 年股東周年大會上通過的非執行董事薪酬政策，他將獲得董事袍金每年 95,000 英鎊，並每年收取 30,000 英鎊，作為出任集團監察委員會成員的酬金。

委任安銘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。

安銘並無持有《證券及期貨條例》第 XV 部所定義的任何滙豐控股有限公司股份權益，但持有 31 股美國滙豐有限公司累積優先股的權益。

有關安銘的任命，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. 安銘的專業資格

北卡羅來納大學教堂山分校的會計學學士學位。

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†、埃文斯勳爵†、費卓成†、方安蘭†、李德麟†、利普斯基†、駱美思†、麥榮恩、繆思成、苗凱婷†、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、中東及北非的 74 個國家和地區設有逾 6,200 個辦事處，為全球客戶服務。於 2014 年 9 月 30 日，集團資產達 27,290 億美元，是全球規模最大的銀行和金融服務機構之一。

全文完