

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。

HSBC 滙豐

2014年2月21日

(香港股份代號：5)

美國證券交易委員會前委員 加入滙豐董事會

祈嘉蓮 (Kathleen Casey) 已獲委任為滙豐控股有限公司董事，由 2014 年 3 月 1 日起生效。她將出任獨立非執行董事，以及集團監察委員會及金融系統風險防護委員會的成員。

祈嘉蓮於 2006 年至 2011 年間曾出任美國證券交易委員會委員，擔任該監管機構在各項多邊和雙邊監管事務對話中的首席代表，與 20 國集團金融穩定委員會和國際證券事務監察委員會等組織進行溝通。她獲委任為證券交易委員會委員之前，曾於美國國會工作 13 年，職務包括：美國參議院銀行、住房和城市事務委員會助理總管和法律顧問（2003 年至 2006 年），以及美國參議員 Richard Shelby 的立法事務主任和幕僚長（1996 年至 2003 年）。她並曾於 2012 年 3 月至 8 月擔任 FX Alliance Inc. 非執行董事一職。

滙豐集團主席范智廉談及此項任命時說：「祈嘉蓮在金融服務業經歷演變的關鍵時期，積累了豐富的行業監管經驗。她所帶來的這些經驗，對董事會尤其適切和寶貴。她的才幹將與董事會的多元化背景及經驗相得益彰。我們殷切期待她加入滙豐，輔助集團繼續專注實現策略目標。」

祈嘉蓮的任期初步為三年，至 2017 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。董事已確定祈嘉蓮為獨立人士。董事作出此項確定時，認為並無任何可能影響祈嘉蓮判斷的關係或情況，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

完／更多

補充資料：

祈嘉蓮現任另類投資管理協會主席及 Patomak Global Partners 高級顧問。

作為非執行董事，祈嘉蓮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，並將每年收取總計 60,000 英鎊，作為出任集團監察委員會（每年 30,000 英鎊，經董事於 2011 年批准）及金融系統風險防護委員會（每年 30,000 英鎊，經董事於 2013 年批准）成員的酬金。

委任祈嘉蓮作為滙豐控股有限公司董事一事，須於 2014 年股東周年大會上經股東通過，其後並須每年膺選連任。

祈嘉蓮並無於滙豐控股有限公司的股份中持有《證券及期貨條例》第 XV 部所指的任何權益。

有關祈嘉蓮的任命，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. 祈嘉蓮的專業資格（47 歲）

祈嘉蓮是美國維吉尼亞州及哥倫比亞特區律師協會成員，於 1993 年獲喬治梅森大學法學院法學博士學位，並於 1988 年獲賓夕法尼亞州立大學國際政治學士學位。

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、凱芝[†]、史美倫[†]、張建東[†]、顧頌賢[†]、埃文斯爵士[†]、費卓成[†]、方安蘭[†]、范樂濤[†]、何禮泰[†]、李德麟[†]、利普斯基[†]、駱美思[†]、麥榮恩、繆思成及駱耀文爵士[†]。

[†] 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。滙豐集團在歐洲、香港、亞太其他地區、北美及拉丁美洲、中東及北非的 80 個國家和地區設有約 6,600 個辦事處，為全球客戶服務。於 2013 年 9 月 30 日，集團的資產總值達到 27,230 億美元，是全球最大的銀行及金融服務機構之一。

中譯本與英文本如有歧異，概以英文本為準。

全文完