

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7月23日

(香港股份代號：5)

## 滙豐控股有限公司

### 2014年度中期業績及第二次股息

依據香港聯合交易所有限公司《上市規則》第 13.43 條的規定，滙豐控股有限公司宣布將於 2014 年 8 月 4 日（星期一）召開董事會議，考慮截至 2014 年 6 月 30 日止六個月之中期業績公布及 2014 年度第二次股息之宣派。

承董事會命  
集團公司秘書長  
馬振聲

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<sup>†</sup>、凱芝<sup>†</sup>、史美倫<sup>†</sup>、張建東<sup>†</sup>、埃文斯爵士<sup>†</sup>、費卓成<sup>†</sup>、方安蘭<sup>†</sup>、范樂濤<sup>†</sup>、李德麟<sup>†</sup>、利普斯基<sup>†</sup>、駱美思<sup>†</sup>、麥榮恩、繆思成、駱耀文爵士<sup>†</sup>及施俊仁<sup>†</sup>。

<sup>†</sup>獨立非執行董事