

## 董事會成員名單及角色與職務

滙豐控股有限公司董事會成員名單如下：

### 執行董事

范智廉（集團主席）  
歐智華（集團行政總裁）  
麥榮恩（集團財務董事）  
繆思成（集團風險管理總監）

### 獨立非執行董事

安銘  
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（高級獨立非執行董事）  
苗凱婷  
駱耀文爵士（副主席）  
施俊仁

集團設有九個董事委員會，各董事在這些委員會所擔任的職位如下：

### 集團監察委員會

施俊仁（主席）  
安銘  
祈嘉蓮  
駱美思

### 集團薪酬委員會

李德麟（主席）  
利普斯基  
駱耀文爵士

### 集團風險管理委員會

費卓成（主席）  
利普斯基  
駱美思  
苗凱婷

### **提名委員會**

李德麟（主席）  
史美倫  
方安蘭  
利普斯基  
駱美思

### **金融系統風險防護委員會\***

埃文斯勳爵（主席）  
祈嘉蓮  
方安蘭

\*亦包括五名顧問（非董事成員）

### **行為及價值觀委員會**

駱美思（主席）  
史美倫  
埃文斯勳爵  
苗凱婷  
施俊仁

### **主席委員會**

范智廉（主席）  
史美倫  
埃文斯勳爵  
費卓成  
歐智華  
李德麟  
駱美思  
麥榮恩  
繆思成  
施俊仁

### **集團管理委員會\*\***

歐智華（主席）  
麥榮恩  
繆思成

\*\*亦包括多名集團常務總監（非董事成員）

### **慈善及社區投資事務監察委員會\*\*\***

史美倫（主席）  
埃文斯勳爵

\*\*\*亦包括多名顧問（非董事成員）

2015年4月27日