

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分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。



2015 年 3 月 30 日

( 香港股份代號 : 5 )

## 滙豐控股有限公司 發行永久後償或有可轉換證券

本公布關乎滙豐控股有限公司 (「本公司」) 於 2015 年 3 月 24 日所發表之公布 (「該公布」)。除本公布另有定義者外，本文內以粗體字標示之詞彙，均與該公布內的相同詞彙具有相同意義。

本公司欣然宣布，證券條款協議下所有購買前之條件均已達到 (或於獲許可的情況下豁免)，並已於 2015 年 3 月 30 日根據該等協議的條款發行總值 2,450,000,000 美元之 6.375 厘永久後償或有可轉換證券 (可於 2025 年 9 月及隨後每五年贖回) (ISIN US404280AT69) (「該等證券」)。該等證券包括本金總額 200,000,000 美元之超額配發證券，乃根據包銷商行使其超額配發權之條款發行。

本公司已向愛爾蘭證券交易所有限公司申請將該等證券納入正式名單，並在該交易所的環球證券交易市場買賣。

代表

**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](http://www.hsbc.com)

在英格蘭註冊成立之有限公司。英格蘭註冊編號：617987

**查詢：**

**投資者查詢：**

英國	香港	美國
+44 (0)20 7991 3643	+852 2822 4908	+1 224 880 8008

**媒介查詢：**

Heidi Ashley	+44 (0) 20 7992 2045	heidi.ashley@hsbc.com
利尚智(Gareth Hewett)	+852 2822 4929	garethhewett@hsbc.com.hk

**免責聲明**

本公布並不構成出售任何證券之要約。除美國以外，本公司並無於任何司法管轄區採取任何所須之行動，以取得允許公開發售該等證券。該等證券之要約及出售可能受若干司法管轄區的法律限制。

該等證券乃複雜的金融工具，並非所有投資者的適合或適當投資。於若干司法管轄區，監管機構已就向零售投資者提出要約或安排出售諸如該等證券的證券，採納或頒布法律、法規或指引。特別是於 2014 年 8 月，英國金融業操守監管局已頒布《2014 年臨時推廣限制（或有可轉換證券）文書》，有關規定已透過金融業操守監管局於《從事業務手冊》（「業務手冊」）釐定的規則（業務手冊規則第 22 條）於 2014 年 10 月 1 日生效。根據業務手冊規則第 22 條的規定，若干或有撤減或可轉換證券（例如該等證券）不得出售予歐洲經濟區內的零售客戶，亦不得採取任何行動以致將會或可能導致歐洲經濟區的零售客戶購買該等證券或持有該等證券的實益權益（在業務手冊規則第 22 條界定的各種情況下），惟根據業務手冊規則第 22 條獲得有限豁免者除外。

於若干司法管轄區分發本公布可能受法律限制。管有本公布的人士必須知悉並遵守任何該等限制。

**編輯垂注：**

**滙豐控股有限公司**

滙豐控股有限公司是滙豐集團的母公司，總部設於倫敦。集團在遍布亞洲、歐洲、北美洲及拉丁美洲、中東及北非 73 個國家和地區設有超過 6,100 個辦事處，服務全球客戶。於 2014 年 12 月 31 日，集團資產達 26,340 億美元，是全球規模最大的銀行和金融服務機構之一。

**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、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†、麥榮恩、苗凱婷†、繆思成、駱耀文爵士†及施俊仁†。

†獨立非執行董事