

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。



2015 年 11 月 13 日

(香港股份代號：5)

## 滙豐董事會人事變更

滙豐控股有限公司今日宣布以下董事會人事變更。

如前公布，方安蘭將於 2016 年股東周年大會後退休。副主席駱耀文爵士亦會於同一時間退休，而凱芝則會於 2015 年底卸任。方安蘭的北美滙豐控股有限公司主席職務，將於 2015 年底由苗凱婷接任。

方安蘭和駱耀文是滙豐在任時間最長的非執行董事，分別達到 12 年和 10 年，凱芝亦已服務董事會近 8 年。在任期間，他們對集團作出重大貢獻，於環球金融危機爆發時更不懈努力，對集團出謀獻策，董事會對此衷心感激。三位董事在企業管治、審核和風險管理、薪酬制度、科技以及國際商務方面的卓越才能和豐富經驗，令集團得益不少，在他們退休之際，集團謹此深切致謝，並將懷念他們所作的重大貢獻。

滙豐集團主席范智廉談及三位董事的退休時表示：

「對於三位經驗如此豐富的董事退休，我們極感惋惜。作為高級獨立董事，駱耀文爵士對我的工作極為支持，他將在任至 2016 年股東周年大會，為股東和監管機構提供所需的銜接。方安蘭是審核委員會和風險管理委員會主席，負責一些極難處理的管治事務，其後又擔任北美滙豐主席，監督當地業務的轉變和加強管控。凱芝在董事會策略和科技績效評估方面素有卓見，對集團亦貢獻良多。」

董事會欣然宣布，委任卡斯特（Henri de Castries，61歲）及華爾士（Paul Walsh，60歲）為獨立非執行董事，分別由2016年3月1日和2016年1月1日起生效。

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  
網站：[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

范智廉談及該兩項委任時說：

「任命卡斯特和華爾士之後，董事會人才將更加鼎盛。他們兩位具備豐富的國際業務經驗，在塑造發展中的業務方面卓有佳績，當中包括重整業務組合的經驗，將使滙豐董事會現有的實力進一步加強。我們殷切期待兩位新任董事加入滙豐。」

待上述各項變更生效後，董事會將有 14 位獨立非執行董事、三位執行董事，和一位全職主席。

卡斯特擁有超過 25 年的國際金融服務經驗。他自 2010 年 4 月起出任安盛集團董事長兼行政總裁。該公司是領先的環球保險及資產管理公司之一。在此之前，他擔任安盛管理委員會的主席至 2000 年 5 月為止。

卡斯特是法國首屈一指的智囊機構蒙田研究所（Institut Montaigne）的主席，也是安盛集團的志願外展社區計劃 AXA 愛心行動的主席。他同時是雀巢公司和法國國家政治科學基金會（FNSP）的非執行董事，以及清華大學經濟管理學院顧問委員會。

卡斯特出身於法國公務員體系，最初任職法國財務部審計處，於 1980 至 1984 年期間負責對政府機關的審計工作。後於 1984 至 1989 年間在法國庫務部工作，積極參與多項國有企業私有化的項目。他於 1989 年加入安盛集團，歷任多個職位，包括集團資產管理、金融及房地產業務、北美洲及英國地區業務監督，以及安盛集團於 1990 年代所有大型併購項目的籌備和執行工作。卡斯特擁有法律學士學位，畢業於法國巴黎高等商學院，並曾肄業於法國國家行政學院。

華爾士於 2000 至 2013 年間擔任帝亞吉歐有限公司(Diageo plc)的集團行政總裁。在他的領導下，帝亞吉歐調整業務重心，由一家多元化的食品、飲料及酒店企業集團，轉型為全球領先的酒類飲品企業。在此過程中，華爾士帶領帝亞吉歐從歐美轉向新興市場，並透過收購多個世界領先的品牌，成為業界領袖。

華爾士最初於 1995 年加入大都會有限公司（「大都會」，於 1997 年與健力士合併為帝亞吉歐）董事會。在此之前，他於 1982 至 1988 年間在大都會旗下啤酒業務 Watney Mann and Truman 的財務部擔任多個職務，其後曾任該集團食品業務及洲際酒店的財務總監。1992 至 2000 年間，他曾任美國公司 Pillsbury 的行政總裁，後來將該公司與漢堡王一併出售，以便帝亞吉歐集中發展烈酒業務。

華爾士現為康帕斯集團有限公司(Compass Group PLC)及 Avanti Communications Group Plc 主席，以及聯邦快遞的非執行董事。他此前曾任 Centrica plc 及聯合利華有限公司非執行董事。

上述委任的任期初步為三年，至 2019 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。

董事已確定卡斯特及華爾士為獨立人士。董事作出此項確定時，認為並無任何可能影響卡斯特及華爾士判斷的其他關係或情況，倘可能出現此種關係或情況，其影響均不屬重大。

凱芝、方安蘭和駱耀文爵士分別於 2008 年 5 月 1 日、2004 年 3 月 1 日及 2006 年 1 月 3 日獲委任為滙豐董事。

有關凱芝、方安蘭和駱耀文爵士退休一事，本公司並無須提請滙豐股東關注的事項。

代表  
滙豐控股有限公司  
集團公司秘書長  
馬振聲

**媒介查詢：**

Heidi Ashley

+44 (0) 20 7992 2045

[heidi.ashley@hsbc.com](mailto:heidi.ashley@hsbc.com)

完 / 更多

**補充資料：**

作為非執行董事，華爾士及卡斯特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，他們每人將獲得董事袍金每年 95,000 英鎊。

委任華爾士及卡斯特作為滙豐控股有限公司董事一事，須於 2016 年股東周年大會上經股東選舉通過，其後並須每年重選連任。

華爾士及卡斯特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 部所指的權益。

有關華爾士及卡斯特的任命，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. 華爾士的專業資格**

曼徹斯特理工學院理學士（會計學）。

**2. 卡斯特的專業資格**

法國國家行政學院畢業、  
巴黎高等商學院法學士。

**3. 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<sup>†</sup>、祈嘉蓮<sup>†</sup>、凱芝<sup>†</sup>、史美倫<sup>†</sup>、埃文斯勳爵<sup>†</sup>、費卓成<sup>†</sup>、方安蘭<sup>†</sup>、李德麟<sup>†</sup>、利蘊蓮<sup>†</sup>、利普斯基<sup>†</sup>、駱美思<sup>†</sup>、麥榮恩、繆思成、苗凱婷<sup>†</sup>、駱耀文爵士<sup>†</sup>、施俊仁<sup>†</sup>及梅爾莫<sup>†</sup>。

† 獨立非執行董事

**4. 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。滙豐集團在亞洲、歐洲、北美及拉丁美洲、中東及北非 72 個國家和地區設有約 6,100 個辦事處，為全球客戶服務。於 2015 年 9 月 30 日，集團的資產總值達到 25,490 億美元，是全球最大的銀行及金融服務機構之一。

全文完