



香港交易所

## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：31/01/2016

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 HSBC Holdings plc 滙豐控股有限公司呈交日期 2016年2月3日

## I. 法定股本變動

## 1. 普通股

(1) 股份代號：	<u>5</u>	說明：	<u>普通股</u>		
			普通股數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存			不適用 (備註 1)		不適用 (備註 1)
增加／(減少)					
( )					
本月底結存			不適用 (備註 1)		不適用 (備註 1)
(2) 股份代號	<u>不適用</u>	說明：			
			普通股數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存					
增加／(減少)					
( )					
本月底結存					



## II. 已發行股本變動

	普通股數目		優先股數目	其他類別股份數目
	(1)	(2)		
上月底結存	19,685,096,934 (0.50 美元)	不適用	a) 1,450,000 (0.01 美元) b) 1 (0.01 英鎊)	不適用
本月增加／(減少)	1,171,386 (0.50 美元)	不適用	無	不適用
本月底結存	19,686,268,320 (0.50 美元)	不適用	a) 1,450,000 (0.01 美元) b) 1 (0.01 英鎊)	不適用

## III. 已發行股本變動詳情

## 股份期權（根據發行人的股份期權計劃）

股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)及可發行股份類別	本月內變動				本月內因此發行的發行人新股份數目	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
	授出	行使	註銷	失效		
1. 滙豐控股行政人員優先認股計劃 ( / / ) 普通股 (註 1)	--	--	--	--	--	--
2. 滙豐控股儲蓄優先認股計劃 ( / / ) 普通股 (註 1)	--	1,170,424	--	462,141	1,170,424	73,142,130
3. 滙豐控股集團優先認股計劃 ( / / ) 普通股 (註 1)	--	--	--	--	--	--
4. 滙豐股份計劃 ( / / ) 普通股 (註 1)	--	--	--	--	--	--
				總數 A. (普通股) (優先股) (其他類別股份)	1,170,424 不適用 不適用	
本月內因行使期權所得資金總額(請註明貨幣)	4,797,006.62 英鎊，3,336,027.28 港元， 89,763.03 美元及 128,269.14 歐元					

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

權證說明 (到期日 - 日/月/年)	面值貨幣	上月底面值	本月內已行 使	本月底面值	本月內因此 發行的發行 人新股份數 目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
1. 不適用						
( / / ) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)						
2. 不適用						
( / / ) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)						
3. 不適用						
( / / ) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)						
4. 不適用						
( / / ) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)						
總數 B. (普通股)					不適用	
(優先股)					不適用	
(其他類別股份)					不適用	

## 可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份）

類別及說明	發行貨幣	上月底 已發行總額	本月內已換 股款額	本月底 已發行總額	本月內 因此發行的 發行人 新股份數目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
1. 1,500,000,000 歐元之 5.25%永久後償或有可 轉換證券(備註 2)	歐元	1,500,000,000	--	1,500,000,000	--	444,426,008
股份代號(如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
轉換價認購價	每股普通股為 3.37514 歐元					
股東特別大會通過日 期(如適用) (日/月/年)	(不適用)					
2. 2,250,000,000 美元之 6.375%永久後償或有可 轉換證券(備註 3)	美元	2,250,000,000	--	2,250,000,000	--	516,555,014
股份代號(如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
轉換價認購價	每股普通股為 4.35578 美元					
股東特別大會通過日 期(如適用) (日/月/年)	(不適用)					
3. 1,500,000,000 美元之 5.625%永久後償或有可 轉換證券(備註 4)	美元	1,500,000,000	--	1,500,000,000	--	344,370,009
股份代號(如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
轉換價認購價	每股普通股為 4.35578 美元					
股東特別大會通過日 期(如適用) (日/月/年)	(不適用)					
4. 2,450,000,000 美元之 6.375%永久後償或有可 轉換證券(備註 5)	美元	2,450,000,000	--	2,450,000,000	--	607,205,170
股份代號(如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
轉換價認購價	每股普通股為 4.03488 美元					
股東特別大會通過日 期(如適用) (日/月/年)	(不適用)					

## 可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份）

類別及說明	發行貨幣	上月底 已發行總額	本月內已換 股款額	本月底 已發行總額	本月內 因此發行的 發行人 新股份數目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
5. 1,000,000,000 歐元之 6.00%永久後償或有可 轉換證券(備註 6)	歐元	1,000,000,000	--	1,000,000,000	--	267,695,330
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
轉換價認購價	每股普通股為 3.73559 歐元					
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	(不適用)					
6. 不適用						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)						
轉換價認購價						
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	( / / )					
7. 不適用						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)						
轉換價認購價						
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	( / / )					
8. 不適用						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)						
轉換價認購價						
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	( / / )					
					總數 C. (普通股)	不適用
					(優先股)	不適用
					(其他類別股份)	不適用

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)(如適用)及可發行股份類別	本月內 因此發行的 發行人新股份數目	本月底 因此可能發行的 發行人新股份數目
1. 不適用    ( / / ) 股(註1)		
2. 不適用    ( / / ) 股(註1)		
3. 不適用    ( / / ) 股(註1)		
總數 D. (普通股)	不適用	
(優先股)	不適用	
(其他類別股份)	不適用	

## 已發行股本的其他變動

發行類別				本月內 因此發行的 發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行的 發行人 新股份 數目
1. 供股	價格：	請註明貨幣	<u>不適用</u>	可發行股份類別 (註1) _____ 發行及配發日期： ( / / ) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： ( / / ) (日/月/年)	_____
2. 公開招股	價格：	請註明貨幣	<u>不適用</u>	可發行股份類別 (註1) _____ 發行及配發日期： ( / / ) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： ( / / ) (日/月/年)	_____
3. 配售	價格：	請註明貨幣	<u>不適用</u>	可發行股份類別 (註1) _____ 發行及配發日期： ( / / ) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： ( / / ) (日/月/年)	_____
4. 紅股發行			<u>不適用</u>	可發行股份類別 (註1) _____ 發行及配發日期： ( / / ) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： ( / / ) (日/月/年)	_____

5. 以股代息	價格：請註明貨幣	不適用	可發行股份類別 (註1) 發行及配發日期： (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (日/月/年)	( / / )  ( / / )	
6. 購回股份		不適用	所購回股份類別 (註1) 註銷日期： (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (日/月/年)	_____ ( / / )  ( / / )	
7. 贖回股份		不適用	所贖回股份類別 (註1) 贖回日期： (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (日/月/年)	_____ ( / / )  ( / / )	
8. 代價發行	價格：請註明貨幣	不適用	可發行股份類別 (註1) 發行及配發日期： (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (日/月/年)	_____ ( / / )  ( / / )	
9. 資本重組		不適用	可發行股份類別 (註1) 發行及配發日期： (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (日/月/年)	_____ ( / / )  ( / / )	

		可發行股份類別 (註 1)		普通股
10. 其他 (請註明)				
-按滙豐國際 僱員購股計 劃授出股份 獎勵 (關於 第(i)項)	價格：請註明 貨幣	(i) 4.8865 英鎊	發行及配發日期： (日/月/年)	(i) (20/01/2016)
			股東特別大會通過日 期： (日/月/年)	(不適用)
				(i) 962    --
				總數 E. (普通股)    962 (優先股)    不適用 (其他類別股份)    不適用

本月普通股增加／(減少)總額 (即 A 至 E 項的總和)：	(1)	1,171,386
	(2)	不適用
本月優先股增加／(減少)總額 (即 A 至 E 項的總和)：		不適用
本月其他類別股份增加／(減少)總額 (即 A 至 E 項的總和)：		不適用
(此數目應相等於上文第 II 項 (「已發行股本變動」) 內的相關數字。)		

備註(如有)：

1. 由 2009 年 10 月 1 日起，英國《2006 年公司法》已廢撤法定股本的概念。自 2009 年 10 月 1 日起採納的新組織章程均已修訂，刪去提及法定股本的條文。
2. 可於 2022 年 9 月及隨後每五年贖回。
3. 可於 2024 年 9 月及隨後每五年贖回。
4. 可於 2020 年 1 月及隨後每五年贖回。
5. 可於 2025 年 3 月及隨後每五年贖回。
6. 可於 2023 年 9 月及隨後每五年贖回。

呈交者：                     譚世鳴                    

職銜：                     授權簽名人                      
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註：

1. 請註明股份類別(如普通股、優先股或其他類別股份)。
2. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。