

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。



2016年3月23日

(香港股份代號：5)

滙豐董事委任

滙豐控股有限公司今日宣布委任聶德偉 (David Nish, 55 歲) 為獨立非執行董事，由 2016 年 5 月 1 日起生效。他將同時獲委為集團監察委員會成員。

聶德偉最新近的職務是標準人壽集團行政總裁。他於 2006 年加入該集團，擔任集團財務總監，2010 至 2015 年六年間出任行政總裁，成功將標準人壽的業務重點轉型為投資管理及分銷業務。他帶領該集團投資於技術開發，進行互補型收購，並出售加拿大業務，藉此促成業務轉型，同時向股東歸還大量資本。

聶德偉加入標準人壽集團之前是蘇格蘭電力公司的集團財務總監。他擁有特許會計師資格，曾在 Price Waterhouse 服務 16 年之久，最後五年是該會計師事務所的審計部及交易部合夥人。

聶德偉現為沃達豐集團、倫敦證券交易所集團及英國綠色投資銀行有限公司的非執行董事。若於 2016 年 3 月 31 日獲得蘇黎世保險集團股東通過，他將會出任該集團非執行董事。此前，他曾任 HDFC Life (India)、北方食品公司 (Northern Foods plc)、Thus plc 及皇家蘇格蘭國家管弦樂團的非執行董事。

滙豐集團主席范智廉談及此次委任時表示：「我非常歡迎聶德偉加入滙豐董事會。他在金融服務、財務會計及報告方面均具備豐富的經驗。在標準人壽任職期間，聶德偉促成業務轉型，為集團創造價值，居功至偉。而這些正符合滙豐現行策略的目標。此外，他對企業管治的認識深入而淵博，定能為董事會貢獻更多真知灼見。我們熱切期待他的加入。」

聶德偉的任期初定為三年，若於 2017 年獲得股東重選連任，則將於 2020 年股東周年大會結束時屆滿。

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

在英格蘭註冊成立之有限公司。英格蘭註冊編號：617987

董事已確定聶德偉為獨立人士。董事作出此項確定時，認為並無任何可能影響聶德偉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。

代表
滙豐控股有限公司
集團公司秘書長
馬振聲

媒介查詢：

Morgan Bone +44 (0) 20 7991 1898 morgan.bone@hsbc.com

完 / 更多

補充資料：

聶德偉現為沃達豐集團、倫敦證券交易所集團及英國綠色投資銀行有限公司的非執行董事。若於 2016 年 3 月 31 日獲得蘇黎世保險集團股東通過，他將會出任該集團非執行董事。

作為非執行董事，聶德偉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，他將獲得董事袍金每年 95,000 英鎊。

委任聶德偉作為滙豐控股有限公司董事一事，須於 2017 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。

聶德偉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。

有關聶德偉的任命，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. 聶德偉的專業資格

格拉斯哥大學會計學學士

2. 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[†]、史美倫[†]、卡斯特[†]、埃文斯勳爵[†]、費卓成[†]、方安蘭[†]、李德麟[†]、利蘊蓮[†]、利普斯基[†]、駱美思[†]、麥榮恩、苗凱婷[†]、繆思成、駱耀文爵士[†]、施俊仁[†]、梅爾莫[†]及華爾士[†]。

† 獨立非執行董事

3. 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 71 個國家和地區設有約 6,000 個辦事處，為全球客戶服務。於 2015 年 12 月 31 日，集團的資產總值達到 24,100 億美元，是全球最大的銀行及金融服務機構之一。

全文完