

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9月12日

(香港股份代號：5)

HSBC Holdings plc
滙豐控股有限公司
滙豐董事委任

隨附之公告現正於滙豐控股有限公司上市之證券交易所公布。

代表
滙豐控股有限公司

集團公司秘書長
馬振聲

於本公告發表之日，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[†]、李德麟[†]、利蘊蓮[†]、利普斯基[†]、駱美思[†]、麥榮恩、苗凱婷[†]、繆思成、聶德偉[†]、施俊仁[†]、梅爾莫[†]及華爾士[†]。

[†]獨立非執行董事

2016年9月12日

滙豐董事委任

滙豐控股有限公司今日宣布委任戴國良（66歲）為獨立非執行董事，2016年9月12日起生效。他將同時獲委任為集團風險管理委員會及金融系統風險防護委員會成員。

戴國良是資深銀行家及富有國際經驗的非執行董事，曾在亞洲及中國擔任營運及管治領域高職，具備豐富的投資銀行專業知識及資歷。他的事業始於摩根大通公司，在美國及亞洲從事投資銀行業務達25年，晉身至亞太區主席。1999至2007年間，戴國良在區內首屈一指的新加坡星展集團擔任多個高級職位，最初出任財務總監，隨後迅速擢升為總裁兼營運總監，並自2002年起成為該集團副主席兼行政總裁。他任內帶領星展集團在區內拓展版圖，於香港、中國內地、印度及印尼擴張規模及增設業務。

戴國良亦為多個行業的上市及私人公司的非執行董事，具備廣泛的企業管治經驗，尤其專注與亞洲相關的企業融資及資本市場事務。他將繼續擔任禮來公司（Eli Lilly and Company）、萬事達公司（MasterCard Incorporated）及皇家飛利浦電子公司（Royal Philips N.V.）非執行董事，以及加拿大退休計劃投資委員會（Canada Pension Plan Investment Board）董事。此前，他曾任多家機構的非執行董事，包括中國銀行、新加坡航空公司、紐約泛歐交易所、荷蘭國際集團、嘉德置地有限公司、新加坡電信有限公司及仲量聯行有限公司。戴國良的非牟利機構公職包括：大都會歌劇院董事及倫斯萊爾理工學院校董。

滙豐集團主席范智廉談及此次委任時表示：「戴國良兼備銀行實務和高層管治經驗，而且非常熟悉亞洲及中國市場，是難得的人選。我謹此歡迎戴國良加入董事會。」

戴國良的任期初定為三年，若於2017年經股東選舉通過，將於2020年股東周年大會結束時屆滿。

轉下頁

滙豐董事委任/2

董事已確定戴國良為獨立人士。董事作出此項確定時，認為並無任何可能影響戴國良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

補充資料：

戴國良現任禮來公司、萬事達公司及皇家飛利浦電子公司非執行董事，亦為加拿大退休計劃投資委員會董事。

作為非執行董事，戴國良將不會與滙豐控股有限公司訂立服務合約；按照股東於 2016 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。

委任戴國良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。

戴國良持有 25,400 股滙豐控股有限公司股份，屬於證券及期貨條例第 XV 部所指的權益。

有關戴國良的任命，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. 戴國良的專業資格

哈佛大學工商管理碩士

倫斯萊爾理工學院理學士

2. 於本公告發表之日，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[†]、李德麟[†]、利蘊蓮[†]、利普斯基[†]、駱美思[†]、麥榮恩、苗凱婷[†]、繆思成、聶德偉[†]、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。滙豐集團在歐洲、亞洲、北美及拉丁美洲、中東及北非 71 個國家和地區設有約 4,400 個辦事處，為全球客戶服務。於 2016 年 6 月 30 日，集團的資產總值達到 26,080 億美元，是全球最大的銀行及金融服務機構之一。

全文完