

董事會成員名單及角色與職務

滙豐控股有限公司董事會成員名單如下：

執行董事

范智廉（集團主席）
歐智華（集團行政總裁）
麥榮恩（集團財務董事）
繆思成（集團風險管理總監）

獨立非執行董事

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（高級獨立非執行董事）
苗凱婷
聶德偉
施俊仁
戴國良
梅爾莫

集團設有八個董事委員會，各董事在這些委員會所擔任的職位如下：

集團監察委員會

施俊仁（主席）
安銘
祈嘉蓮
聶德偉

集團薪酬委員會

李德麟（主席）
利普斯基
梅爾莫

集團風險管理委員會

費卓成（主席）
利普斯基
駱美思
苗凱婷
戴國良

提名委員會

李德麟（主席）
史美倫
利普斯基
駱美思
梅爾莫

金融系統風險防護委員會*

埃文斯勳爵（主席）
祈嘉蓮
戴國良

*亦包括多名顧問（非董事成員）

行為及價值觀委員會

駱美思（主席）
史美倫
埃文斯勳爵
施俊仁
梅爾莫

主席委員會

范智廉（主席）
史美倫
埃文斯勳爵
費卓成
歐智華
李德麟
駱美思
麥榮恩
繆思成
施俊仁

慈善及社區投資事務監察委員會**

史美倫（主席）
埃文斯勳爵

**亦包括多名顧問（非董事成員）

2017年4月24日