

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：

非執行主席

杜嘉祺（集團主席）

執行董事

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

利蘊蓮

利普斯基

苗凱婷

聶德偉

施俊仁（高級獨立非執行董事）

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

梅爾莫（主席）

卡斯特

利普斯基

聶德偉

集團風險管理委員會

戴國良（主席）
利普斯基
苗凱婷

提名委員會

杜嘉祺（主席）
史美倫
利普斯基
施俊仁
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

梅爾莫（主席）
史美倫
埃文斯勳爵
施俊仁

主席委員會

杜嘉祺（主席）
史美倫
埃文斯勳爵
歐智華
麥榮恩
繆思成
施俊仁
戴國良
梅爾莫

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）

此資料乃根據《香港上市規則》附錄 14 第 A.3.2 條披露。

2017 年 12 月 7 日