

## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年) : 31/12/2016

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 2017 年 1 月 6 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>		
				面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
		普通股數目			
		不適用			不適用
上月底結存		(備註 1)			(備註 1)
增加 / (減少)					
( )					
		不適用			不適用
本月底結存		(備註 1)			(備註 1)
(2) 股份代號	<u>不適用</u>	說明 :	<u></u>		
				面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
		普通股數目			
上月底結存					
增加 / (減少)					
( )					
本月底結存					

## 2. 優先股

股份代號： 不適用	說明：	a) 非累積優先股		b) 非累積 A 系列英鎊優先股	
		優先股數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (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)	

## 3. 其他類別股份

股份代號： 不適用	說明：	其他類別股份數目		面值 (請註明貨幣)		法定股本 (請註明貨幣)	
		其他類別股份數目	其他類別股份數目	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							

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

不適用

(備註 1)

## 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	20,067,971,988 (0.50 美元) (備註 2)	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)	123,614,226 (0.50 美元)	不適用	無	不適用
本月底結存	20,191,586,214 (0.50 美元) (備註 2)	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	--	240,733	--	618,159	240,733	70,188,245
(註 1)						
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)		240,733	
			(優先股)		不適用	
			(其他類別股份)		不適用	
本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)					1,186,723.24 英鎊 · 188,759.88 港元 · 41,170.14 美元及 10,788.96 歐元	

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

權證說明	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)		( / / )			

權證說明	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
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 3)	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					
	每股普通股為					
轉換價認購價	3.37514 歐元					
股東特別大會通過日 期 (如適用)	(不適用)					
(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 4)	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					
	每股普通股為					
轉換價認購價	4.35578 美元					
股東特別大會通過日 期 (如適用)	(不適用)					
(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 5)	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					
	每股普通股為					
轉換價認購價	4.35578 美元					
股東特別大會通過日 期 (如適用)	(不適用)					
(日/月/年)	(不適用)					

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	本月內
					因此發行的 發行人 新股份數目	因此可能 發行的發行人新 股份數目
4. 2,450,000,000 美元之 6.375%永久後償或有 可轉換證券(備註 6)	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)					
5. 1,000,000,000 歐元之 6.00%永久後償或有可 轉換證券(備註 7)	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. 2,000,000,000 美元之 6.875%永久後償或有 可轉換證券(備註 8)	美元	2,000,000,000	--	2,000,000,000	--	506,662,613
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 3.9474 美元					
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	(不適用)					
				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) (優先股) (其他類別股份)	不適用 不適用 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	可發行股份類別 (註 1) _____	( / / )	
			不適用		
			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	可發行股份類別 (註 1) _____	( / / )	
			不適用		
			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	可發行股份類別 (註 1) _____	( / / )	
			不適用		
			發行及配發日期： (日/月/年)		
			股東特別大會通過日 期： (日/月/年)	( / / )	

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
4. 紅股發行	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)                    ( / / )		
5. 以股代息	價格：請註明 貨幣 <u>7.6227 美元</u>	可發行股份類別 (註 1) <u>普通股</u>  發行及配發日期： (日/月/年)                    (06/12/2016)  股東特別大會通過日 期： (日/月/年)                    (不適用)	<u>122,620,319</u>	<u>--</u>
6. 購回股份 (備註 9)	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)                    ( / / )		

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
7. 贖回股份	不適用	<p>所贖回股份類別 (註 1) _____</p> <p>贖回日期： (日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日 期： (日/月/年) ( / / )</p>	_____	_____
8. 代價發行	價格：請註明 貨幣	<p>不適用</p> <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日 期： (日/月/年) ( / / )</p>	_____	_____
9. 資本重組	不適用	<p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日 期： (日/月/年) ( / / )</p>	_____	_____

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
<b>10. 其他</b>			
(請註明)		可發行股份類別 (註 1)	普通股
-按滙豐股份 計劃及 2011 年滙豐股份 計劃實際授 出的業績表 現股份及有 限制股份獎 勵(關於第 (i)至(iv)項)	價 格： 請註明 貨幣	(i) 6.3520 英鎊 (ii) 6.7380 英鎊 (iii) 6.5180 英鎊 (iv) 6.5020 英鎊 (v) 6.6010 英鎊 (vi) 6.5020 英鎊	發行及配發日期： (日/月/年) (i) (01/12/2016) (ii) (12/12/2016) (iii) (13/12/2016) (iv) (30/12/2016) (v) (14/12/2016) (vi) (30/12/2016)
-按滙豐國際 僱員購股計 劃授出股份 獎勵 (關於 第(v)至(vi)項)		股東特別大會通過日 期： (日/月/年)	(不適用)
			(i) 187,819 (ii) 4,162 (iii) 17,570 (iv) 530,512 (v) 11,614 (vi) 1,497
		總數 E. (普通股)	123,373,493
		(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)	123,614,226
	(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. 所述已發行普通股數目已包括庫存股份，該等庫存股份不會被註銷，並維持上市股份地位。於上月底及本月底，本公司以庫存方式持有的普通股分別為 270,891,576 股及 325,273,407 股。
3. 可於 2022 年 9 月及隨後每五年贖回。
4. 可於 2024 年 9 月及隨後每五年贖回。
5. 可於 2020 年 1 月及隨後每五年贖回。
6. 可於 2025 年 3 月及隨後每五年贖回。
7. 可於 2023 年 9 月及隨後每五年贖回。
8. 可於 2021 年 6 月及隨後每五年贖回。
9. 本公司已於本月購回 54,381,831 股普通股，並以庫存方式持有。該等庫存股份不會被註銷，並維持上市股份地位。

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。