

## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日 / 月 / 年）：31/10/2017

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11月2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		
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)
(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)
上月底結存			不適用 (備註 1)		不適用 (備註 1)
增加 / (減少)					
( )			不適用		不適用
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	法定股本 (請註明貨幣)
			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	20,394,407,375 (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)	(48,470,468) (0.50 美元)	不適用	無	不適用
本月底結存	20,345,936,907 (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	--	197,451	--	377,110	197,451	70,642,812
(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)		197,451	
			(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)			837,693.75 英鎊 · 59,963.18 港元 ·			
			14,398.38 美元及 23,993.04 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					
轉換價認購價	每股普通股為 3.37514 歐元					
股東特別大會通過日期 (如適用) (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					
轉換價認購價	每股普通股為 4.35578 美元					
股東特別大會通過日期 (如適用) (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					
轉換價認購價	每股普通股為 4.35578 美元					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(不適用)					
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)					

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	本月內因此可能
					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
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)					
7. 3,000,000,000 美元之						
6.000%永久後償或有						
可轉換證券 (備註 9)	美元	3,000,000,000	--	3,000,000,000	--	862,093,738
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 3.47990 美元					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(不適用)					
8. 1,000,000,000 新加坡						
元之 4.70%永久後償或						
有可轉換證券 (備註 10)	新加坡元	1,000,000,000	--	1,000,000,000	--	208,032,552
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 4.80694 新加坡元					
股東特別大會通過日期 (如適用) (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
9. 1,250,000,000 歐元之						
4.75%永久後償或有可						
轉換證券 (備註 11)	歐元	1,250,000,000	--	1,250,000,000	--	409,230,940
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 3.05451 歐元					
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 <hr/> <hr/> <div style="text-align: right;">( / / )</div> <div style="text-align: right;">股 (註 1)</div>		
2. 不適用 <hr/> <hr/> <div style="text-align: right;">( / / )</div> <div style="text-align: right;">股 (註 1)</div>		
3. 不適用 <hr/> <hr/> <div style="text-align: right;">( / / )</div> <div style="text-align: right;">股 (註 1)</div>		
<div style="text-align: right;">總數 D. (普通股)</div> <div style="text-align: right;">(優先股)</div> <div style="text-align: right;">(其他類別股份)</div>	<div style="text-align: center;">不適用</div> <hr/> <div style="text-align: center;">不適用</div> <hr/> <div style="text-align: center;">不適用</div>	

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： 幣	請註明貨 幣	可發行股份類別 (註 1) _____	發行及配發日期： (日/月/年) ( / / )	
			不適用		
2. 公開招股	價 格： 幣	請註明貨 幣	可發行股份類別 (註 1) _____	發行及配發日期： (日/月/年) ( / / )	
			不適用		
3. 配售	價 格： 幣	請註明貨 幣	可發行股份類別 (註 1) _____	發行及配發日期： (日/月/年) ( / / )	
			不適用		

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	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)                      ( / / )

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																																										
6. 購回股份	<p>所購回股份類別 (註 1)      <u>普通股</u></p> <p>註銷日期： (日/月/年)</p> <table border="0"> <tr><td>(02/10/2017)</td><td>(2,412,139)</td></tr> <tr><td>(03/10/2017)</td><td>(2,296,641)</td></tr> <tr><td>(04/10/2017)</td><td>(2,091,105)</td></tr> <tr><td>(05/10/2017)</td><td>(1,407,529)</td></tr> <tr><td>(06/10/2017)</td><td>(1,390,760)</td></tr> <tr><td>(09/10/2017)</td><td>(1,551,375)</td></tr> <tr><td>(10/10/2017)</td><td>(1,396,126)</td></tr> <tr><td>(11/10/2017)</td><td>(1,026,312)</td></tr> <tr><td>(12/10/2017)</td><td>(1,525,104)</td></tr> <tr><td>(13/10/2017)</td><td>(1,364,315)</td></tr> <tr><td>(16/10/2017)</td><td>(2,410,536)</td></tr> <tr><td>(17/10/2017)</td><td>(2,344,715)</td></tr> <tr><td>(18/10/2017)</td><td>(2,549,032)</td></tr> <tr><td>(20/10/2017)</td><td>(4,018,565)</td></tr> <tr><td>(23/10/2017)</td><td>(3,237,914)</td></tr> <tr><td>(24/10/2017)</td><td>(2,436,500)</td></tr> <tr><td>(25/10/2017)</td><td>(1,962,806)</td></tr> <tr><td>(26/10/2017)</td><td>(3,317,378)</td></tr> <tr><td>(27/10/2017)</td><td>(3,353,676)</td></tr> <tr><td>(30/10/2017)</td><td>(3,000,000)</td></tr> <tr><td>(31/10/2017)</td><td>(3,709,021)</td></tr> </table>	(02/10/2017)	(2,412,139)	(03/10/2017)	(2,296,641)	(04/10/2017)	(2,091,105)	(05/10/2017)	(1,407,529)	(06/10/2017)	(1,390,760)	(09/10/2017)	(1,551,375)	(10/10/2017)	(1,396,126)	(11/10/2017)	(1,026,312)	(12/10/2017)	(1,525,104)	(13/10/2017)	(1,364,315)	(16/10/2017)	(2,410,536)	(17/10/2017)	(2,344,715)	(18/10/2017)	(2,549,032)	(20/10/2017)	(4,018,565)	(23/10/2017)	(3,237,914)	(24/10/2017)	(2,436,500)	(25/10/2017)	(1,962,806)	(26/10/2017)	(3,317,378)	(27/10/2017)	(3,353,676)	(30/10/2017)	(3,000,000)	(31/10/2017)	(3,709,021)	
(02/10/2017)	(2,412,139)																																											
(03/10/2017)	(2,296,641)																																											
(04/10/2017)	(2,091,105)																																											
(05/10/2017)	(1,407,529)																																											
(06/10/2017)	(1,390,760)																																											
(09/10/2017)	(1,551,375)																																											
(10/10/2017)	(1,396,126)																																											
(11/10/2017)	(1,026,312)																																											
(12/10/2017)	(1,525,104)																																											
(13/10/2017)	(1,364,315)																																											
(16/10/2017)	(2,410,536)																																											
(17/10/2017)	(2,344,715)																																											
(18/10/2017)	(2,549,032)																																											
(20/10/2017)	(4,018,565)																																											
(23/10/2017)	(3,237,914)																																											
(24/10/2017)	(2,436,500)																																											
(25/10/2017)	(1,962,806)																																											
(26/10/2017)	(3,317,378)																																											
(27/10/2017)	(3,353,676)																																											
(30/10/2017)	(3,000,000)																																											
(31/10/2017)	(3,709,021)																																											
	<p>股東特別周年大會通 過日期： (日/月/年)</p> <p>(28/04/2017)</p>	--																																										
		(48,801,549)																																										
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>( / / )</p>																																											
	<p>股東特別大會通過日 期： (日/月/年)</p> <p>( / / )</p>																																											

發行類別				本月內 因此發行 的新股份 數目	本月底因此 可能發行 的新股份 數目
8. 代價發行	價 格：	請註明	不適用	可發行股份類別 (註 1) _____	
		貨幣		發行及配發日期： (日/月/年) ( / / )	
				股東特別大會通過日 期： (日/月/年) ( / / )	
9. 資本重組			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) ( / / )	

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
10. 其他 (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)項)	價 格 :	請註明 貨幣 (i) 7.3710 英鎊 (ii) 7.4350 英鎊 (iii) 7.3700 英鎊	發行及配發日期 : (日/月/年) (i) (02/10/2017) (ii) (18/10/2017) (iii) (31/10/2017)	
-按滙豐國際 僱員購股計 劃授出股份 獎勵 (關於 第(ii)至(iii)項)		股東特別大會通過日 期 : (日/月/年)	(不適用)	
			(i) 124,855 (ii) 3,424 (iii) 5,351	--
		總數 E. (普通股)	(48,667,919)	
		(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)	(48,470,468)
	(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為 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. 可於 2027 年 5 月及隨後每五年贖回
10. 可於 2022 年 6 月及隨後每五年贖回
11. 可於 2029 年 7 月及隨後每五年贖回

呈交者：\_\_\_\_\_ 馬燕

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。