

## 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  
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  
杜嘉祺（候任集團主席）  
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）  
費卓成  
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**

范智廉（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  
杜嘉祺  
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）

2017年9月1日