

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



2018年4月20日

(香港股份代號：5)

HSBC Holdings plc
滙豐控股有限公司

滙豐董事會職責變動

滙豐控股有限公司（「本公司」或「滙豐」）於2018年2月22日宣布，安銘、費卓成及利普斯基將於今日稍後時間股東周年大會（「2018年股東周年大會」）結束時自滙豐董事會退任。

由於三位董事之退任，以下董事會主要委員會組成之變動已獲董事會批准，將於2018年股東周年大會結束時生效：

- 梅爾莫及施俊仁將獲委任為集團風險管理委員會的新增成員；
- 利蘊蓮將獲委任為集團薪酬委員會的新增成員；
- 祈嘉蓮將自金融系統風險防護委員會退任，並由史美倫接替；及
- 全體獨立非執行董事將成為提名及企業管治委員會成員。

因此，於2018年股東周年大會結束時，董事會主要委員會之組成將如下：

集團監察委員會	集團風險管理委員會	集團薪酬委員會	提名及企業管治委員會*	金融系統風險防護委員會**
施俊仁（主席） 祈嘉蓮 聶德偉	戴國良（主席） 苗凱婷 施俊仁 梅爾莫	梅爾莫（主席） 卡斯特 聶德偉 利蘊蓮	杜嘉祺（主席） 史美倫 施俊仁 梅爾莫 祈嘉蓮 卡斯特 埃文斯勳爵 利蘊蓮 苗凱婷 聶德偉 戴國良 *前稱提名委員會	埃文斯勳爵（主席） 戴國良 史美倫 **連同並非董事的顧問成員

代表董事會

集團公司秘書長
馬振聲

於本公告發表之日，滙豐控股有限公司董事會成員包括：杜嘉祺*、范寧、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†、麥榮恩、苗凱婷†、繆思成、聶德偉†、施俊仁†、戴國良†及梅爾莫†。

* 集團非執行主席

† 獨立非執行董事