

股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年) : 31/07/2018

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 2018年8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	法定股本
				(請註明貨幣)	(請註明貨幣)
		普通股數目			
		不適用			
上月底結存		(備註 1)			(備註 1)
增加 / (減少)					
()					
		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	法定股本
				(請註明貨幣)	(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)					
()					
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	20,317,369,140 (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)	(46,326,064) (0.50 美元)	不適用	無	不適用
本月底結存	20,271,043,076 (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	--	72,048	--	351,779	72,048	60,056,531
(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)		72,048	
			(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)			306,010.14 英鎊			

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
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	
					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
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)					
10. 2,350,000,000 美元之						
6.250%永久後償或有						
可轉換證券 (備註 12)	美元	2,350,000,000	--	2,350,000,000	--	620,363,770
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 3.7881 美元					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(不適用)					
11. 1,800,000,000 美元之						
6.500%永久後償或有						
可轉換證券 (備註 13)	美元	1,800,000,000	--	1,800,000,000	--	475,172,249
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 3.7881 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 <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>	不適用 <hr/> 不適用 <hr/> 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) _____	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)	
			不適用		
2. 公開招股	價 格：	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：	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 <u>9.8461 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) (05/07/2018) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (不適用)	_____ 21,593,550	_____ --

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	不適用	所購回股份類別 (註 1)	普通股
		註銷日期：	(02/07/2018) (3,479,015)
		(日/月/年)	(03/07/2018) (3,760,368)
			(04/07/2018) (4,382,966)
			(05/07/2018) (2,424,316)
			(06/07/2018) (3,014,437)
			(09/07/2018) (1,877,177)
			(10/07/2018) (6,163,752)
			(11/07/2018) (3,391,479)
			(12/07/2018) (3,432,535)
			(13/07/2018) (3,526,889)
			(16/07/2018) (3,402,264)
			(17/07/2018) (2,686,208)
			(18/07/2018) (2,595,799)
	(19/07/2018) (3,015,067)		
	(20/07/2018) (3,348,302)		
	(23/07/2018) (2,290,927)		
	(24/07/2018) (2,527,465)		
	(25/07/2018) (2,539,623)		
	(26/07/2018) (3,106,073)		
	(27/07/2018) (2,851,803)		
	(30/07/2018) (2,192,556)		
	(31/07/2018) (2,000,000)		
	股東特別周年大會通 過日期：		
	(日/月/年)	(20/04/2018)	--
			(68,009,021)
7. 贖回股份	不適用	所贖回股份類別 (註 1)	—————
		贖回日期：	(/ /)
		(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) (/ /)	

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。組織章程細則經已修訂，以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

12. 可於 2023 年 3 月及隨後每五年贖回

13. 可於 2028 年 3 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。