

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2月22日

(香港股份代號：5)

## HSBC Holdings plc 滙豐控股有限公司

### 董事退任

滙豐控股有限公司（「本公司」）宣布，安銘、費卓成及利普斯基將會退任非執行董事一職，彼等現有任期將在本公司訂於4月20日舉行的股東周年大會（「股東周年大會」）結束時屆滿。因此，彼等將不會在2018年股東周年大會上尋求重選。2018年股東周年大會通告將於3月7日或前後寄發予股東。

集團主席及董事會謹此衷心感謝彼等出謀獻策，竭誠服務，為董事會及彼等各自任職的委員會作出重要貢獻。

本公司確認，就安銘、費卓成及利普斯基退任一事，本公司並無其他事項須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條提請本公司股東關注。

代表董事會

集團公司秘書長  
馬振聲

註：

- 1) 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

- 2) 預期退任之日後毋須就安銘、費卓成及利普斯基之退任支付任何款項，而且並無亦不預期就彼等之退任支付離職補償或其他薪酬。

HSBC Holdings plc  
滙豐控股有限公司  
註冊辦事處及集團總管理處：  
8 Canada Square, London E14 5HQ, United Kingdom  
網站：www.hsbc.com  
在英格蘭註冊成立之有限公司。英格蘭註冊編號：617987