

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6月25日

(香港股份代號：5)

HSBC Holdings plc
滙豐控股有限公司

滙豐宣布麥榮恩退任
邵偉信將接任集團財務董事

隨附之公告現正於 HSBC Holdings plc 滙豐控股有限公司上市之證券交易所發布。

代表
滙豐控股有限公司

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、祈嘉蓮†、史美倫†、卡斯特†、埃文斯勳爵†、利蘊蓮†、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

2018年6月25日

滙豐宣布麥榮恩退任 邵偉信將接任集團財務董事

滙豐控股有限公司（「滙豐」、「本公司」或「本集團」）宣布，執行董事及集團財務董事麥榮恩將會退任，有關職務會由邵偉信(Ewen Stevenson)接替。以上退任和任命之具體日期將於稍後公布。

集團行政總裁范寧表示：

「我們衷心感謝麥榮恩11年來的專業和忠誠服務，包括於過去八年擔任集團的財務董事。他在執行集團策略、確保滙豐達到合規和監管規定標準，以及改善財務匯報的質素方面擔當了領導作用，建樹良多。我謹代表董事會，多謝麥榮恩對滙豐的卓越貢獻，並祝願他日後事事順利。」

邵偉信自2014年起出任蘇格蘭皇家銀行集團有限公司(The Royal Bank of Scotland Group plc)財務總監。在此之前，他曾於瑞士信貸任職，離職前為該公司歐洲、中東及非洲地區投資銀行業務聯席主管及環球金融機構集團業務聯席主管。邵偉信於銀行業擁有超過25年經驗，曾為多家主要銀行擔任顧問，並出掌高層職位。

邵偉信表示：

「我很高興能夠加入滙豐，並期待和董事會、范寧及其管理團隊緊密合作。」

對於邵偉信的任命，范寧表示：

「邵偉信是一位經驗豐富的行政人員，擔任財務總監期間往績卓著。他不但是一位策略構思者，在專業實務方面亦成績斐然，將會為集團帶來寶貴的國際經驗。我們十分歡迎他加入集團的高級管理團隊。」

代表
滙豐控股有限公司
集團公司秘書長
馬振聲

媒介查詢：

Heidi Ashley

+44 (0) 20 7992 2045

heidi.ashley@hsbc.com

轉下頁

補充資料：

邵偉信現年 52 歲，他將於稍後協定的日期加入本公司成為執行董事及集團財務董事，接替同日退任的麥榮恩。任命須待監管機構最後批准，且雙方均受 12 個月的通知期規限，並須經本公司下屆股東周年大會投票通過。他的固定報酬包括每年 70 萬英鎊的基本薪金、每年 95 萬英鎊的固定薪酬津貼，以及每年 21 萬英鎊（相當於基本薪金的 30%）的退休金津貼。他亦可按董事薪酬政策的規定收取本公司的其他利益。

邵偉信獲委任後，將獲發股份獎勵，以代替其因加入滙豐而被蘇格蘭皇家銀行集團有限公司（「蘇格蘭皇家銀行」）取消的未歸屬獎勵。獲發的獎勵為以下兩項中的較低者：(i) 按委任日期前一個營業日結束時蘇格蘭皇家銀行股份價格計算的未歸屬獎勵價值，或(ii) 900 萬英鎊。根據蘇格蘭皇家銀行於 2018 年 6 月 22 日之股份收市價，代替獎勵之價值約為 775 萬英鎊，實際數字視股價調整而定。

邵偉信亦將收取一筆獎勵，以代替蘇格蘭皇家銀行就 2018 業績計算年度發放的任何浮動報酬。按照蘇格蘭皇家銀行於 2018 年報及賬目所述，根據其政策及 2018 年的評分結果，邵偉信最高可獲 160 萬英鎊。有關獎勵將按以上金額釐定。

授出的獎勵附帶的表現期、實際授出期及禁售期將與蘇格蘭皇家銀行已取消的獎勵大致相同，並須根據蘇格蘭皇家銀行已採納的其他標準作出調整。

就 2019 年及日後的業績計算年度而言，邵偉信符合資格，可按股東批准根據集團的董事薪酬政策收取酌情發放的浮動報酬。

邵偉信現為蘇格蘭皇家銀行執行董事。過去五年並無於倫敦、香港或海外任何其他上市公司擔任董事，與本公司其他董事、高級管理人員及主要或控股股東亦無任何關係。邵偉信於本公告發表當日並無於本公司股份中擁有香港《證券及期貨條例》第 XV 部所界定之權益。

本公告乃依照英國上市管理局上市規則（「英國上市規則」）第 9.6.11 條及香港聯合交易所證券上市規則（「香港上市規則」）第 13.51(2)條發布。除英國上市規則第 9.6.13(2)至(6)條規定者外，並無其他披露責任。英國上市規則第 9.6.13(1)條規定須予披露之董事資料，已於上文之簡歷中提供。除上文所披露者外，邵偉信獲委任為執行董事並無任何其他須提請本公司股東關注之事項，亦無任何其他須依照香港上市規則第 13.51(2)條披露之其他資料。

麥榮恩現年 56 歲，2007 年加入滙豐，2010 年獲委任加入董事會擔任集團財務董事。麥榮恩在尚餘的執行董事兼集團財務董事任期內，將繼續按其服務協議的條款及《年報及賬目》所載的董事薪酬政策收取酬金及福利。

除上文披露者外，麥榮恩退任執行董事並無任何其他須提請本公司股東關注之事項。

編輯垂注：

1. 邵偉信之專業資格

邵偉信持有新西蘭 Victoria University of Wellington 的商學及行政（主修會計）以及法律學士學位。

2. 邵偉信之簡歷及其他職位

2014 年至今 蘇格蘭皇家銀行財務總監，倫敦

1989 – 2014 年 瑞士信貸銀行

2013 – 2014 年 歐洲、中東及非洲地區投資銀行業務聯席主管，倫敦

2010 – 2017 年 環球金融機構集團業務聯席主管，倫敦

2004 – 2010 年 歐洲、中東及非洲地區金融機構集團業務聯席主管，倫敦

1993 – 2004 年 金融機構集團業務，倫敦

1989 – 1993 年 投資銀行業務，威靈頓

3. 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、祈嘉蓮†、史美倫†、卡斯特†、埃文斯勳爵†、利蘊蓮†、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

4. 滙豐集團

滙豐控股有限公司是滙豐集團的母公司，總部設於倫敦。滙豐集團在歐洲、亞洲、北美洲和拉丁美洲，以及中東和北非 67 個國家和地區設有約 3,900 個辦事處，為全球客戶服務。於 2018 年 3 月 31 日，集團的資產值為 26,520 億美元，是全球規模最大的銀行和金融服務機構之一。

全文完