

## 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：

### 非執行主席

杜嘉祺（集團主席）

### 集團副主席／高級獨立非執行董事

施俊仁, CBE

### 執行董事

范寧（集團行政總裁）

邵偉信（集團財務總監）

繆思成（集團風險管理總監）

### 獨立非執行董事

祈嘉蓮

史美倫, GBM

卡斯特

利蘊蓮

麥浩智

苗凱婷

聶德偉

戴國良

梅爾莫

集團設有六個董事委員會，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, CBE（主席）

祈嘉蓮

聶德偉

戴國良

### 集團薪酬委員會

梅爾莫（主席）

卡斯特

聶德偉

利蘊蓮

### 集團風險管理委員會

戴國良（主席）

苗凱婷

施俊仁, CBE

麥浩智

梅爾莫

**提名及企業管治委員會**

杜嘉祺（主席）

史美倫, GBM

施俊仁, CBE

梅爾莫

祈嘉蓮

卡斯特

利蘊蓮

麥浩智

苗凱婷

聶德偉

戴國良

**金融系統風險防護委員會\***

戴國良（主席）

祈嘉蓮

史美倫, GBM

\*亦包括多名顧問（非董事成員）

**主席委員會**

杜嘉祺（主席）

史美倫, GBM

范寧

邵偉信

繆思成

施俊仁, CBE

戴國良

梅爾莫

祈嘉蓮

卡斯特

利蘊蓮

麥浩智

苗凱婷

聶德偉

此資料乃根據《香港上市規則》附錄 14 第 A.3.2 條披露。

2019 年 6 月 3 日