

**HSBC HOLDINGS PLC**  
**滙豐控股有限公司**

**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

埃文斯勳爵

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

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  
埃文斯勳爵  
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\***

埃文斯勳爵（主席）  
戴國良  
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  
埃文斯勳爵  
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3月1日