

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。



2020年3月10日

(香港股份代號：5)

**HSBC HOLDINGS PLC**  
**滙豐控股有限公司**  
**董事會及下設委員會成員變動**

所附的公告已經在 HSBC Holdings plc 滙豐控股有限公司上市的其他證券交易所發布。

代表  
**滙豐控股有限公司**

集團公司秘書長及管治總監  
戴愛蘭

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\*、祈耀年、祈嘉蓮†、史美倫†、卡斯特†、利蘊蓮†、麥浩智†、苗凱婷†、聶德偉†、邵偉信、戴國良†及梅爾莫†。

\* 集團非執行主席  
† 獨立非執行董事

**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  
網址：[www.hsbc.com](http://www.hsbc.com)  
英格蘭註冊有限公司。註冊編號 617987



2020年3月10日

**HSBC Holdings plc**  
**滙豐控股有限公司**  
**董事會及下設委員會成員變動**

滙豐控股有限公司（「本公司」）今日宣布，委任現年 57 歲的傅偉思 (James (Jamie) Anthony Forese) 為獨立非執行董事，2020 年 5 月 1 日起生效。傅偉思亦將獲委任為集團監察委員會、集團薪酬委員會以及提名及企業管治委員會成員。

傅偉思曾任花旗集團總裁。彼於 1985 年加入花旗集團前身企業之一的所羅門兄弟公司 (Salomon Brothers)，開展其證券交易事業。離職花旗集團前，傅偉思為該集團機構客戶部總裁及行政總裁，此前曾擔任證券及銀行業務部行政總裁及環球市場業務主管。

傅偉思為普林斯頓大學投資公司 (Princeton University Investment Company) 非執行董事及科爾比學院 (Colby College) 的受託人。

滙豐集團主席杜嘉祺於評論有關委任時表示：「我非常高興並熱切歡迎傅偉思加入董事會，他在金融業及企業策略方面擁有豐富經驗，加上對銀行業務及金融服務具備廣泛知識，定能為董事會帶來寶貴意見。」

董事已確定傅偉思為獨立人士。董事於作出此項確定時，認為並無任何可能影響傅偉思判斷的其他關係或情況，倘可能出現此種關係或情況，其影響均不屬重大。

代表  
**滙豐控股有限公司**

集團公司秘書長及管治總監  
戴愛蘭

**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  
網址：[www.hsbc.com](http://www.hsbc.com)  
英格蘭註冊有限公司。註冊編號 617987

**媒介查詢：**

Heidi Ashley

+44 (0) 20 7992 2045

heidi.ashley@hsbc.com

**補充資料：**

作為獨立非執行董事，傅偉思將不會與滙豐控股有限公司訂立服務合約。按照股東於 2019 年股東周年大會上通過的董事薪酬政策，他將獲得袍金總額每年 244,000 英鎊，其中包括：擔任獨立非執行董事的報酬 127,000 英鎊、擔任集團監察委員會成員的報酬 40,000 英鎊、擔任集團薪酬委員會成員的報酬 40,000 英鎊、擔任提名及企業管治委員會成員的報酬 33,000 英鎊，以及旅遊津貼 4,000 英鎊。

委任傅偉思作為滙豐控股有限公司董事一事，須於 2021 年股東周年大會上經股東選舉通過，其後並須每年重選連任。他的初步任期為三年，唯須通過選舉方能作實，如獲重選，將可續任至 2024 年股東周年大會為止。

傅偉思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。傅偉思並無於本公司股份中擁有香港《證券及期貨條例》第 XV 部所界定之任何權益。

有關傅偉思的任命，並無任何須依照英國金融業操守監管局上市規則第 9.6.13(2)至(6)條予以披露的事項。除上文所披露者外，並無任何須依照香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)條予以披露的其他資料。

**編輯垂注：**

**1. 傅偉思的專業資格**

普林斯頓大學電機工程及電腦學士，1985 年

**2. 於本公告發表之日，滙豐控股有限公司的董事會成員包括：**

杜嘉祺\*、祈耀年、祈嘉蓮†、史美倫†、卡斯特†、利蘊蓮†、麥浩智†、苗凱婷†、聶德偉†、邵偉信、戴國良†及梅爾莫†。

\* 集團非執行主席

† 獨立非執行董事

**3. 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。集團在歐洲、亞洲、北美洲、拉丁美洲，以及中東和北非 64 個國家及地區設有辦事處，為全球客戶服務。於 2019 年 12 月 31 日，集團資產達 27,150 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