

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。



(香港股份代號：5)

2020年3月11日

**HSBC HOLDINGS PLC**  
**滙豐控股有限公司**

**股東周年大會通告**

滙豐控股有限公司（「本公司」）現已發布其股東周年大會通告。大會將於2020年4月24日（星期五）上午11時正假座Queen Elizabeth Hall, Southbank Centre, Belvedere Road, London, SE1 8XX舉行。

股東周年大會是本公司的重大事項，為董事會提供與股東共聚的機會，以及讓股東審議各項決議案，授權董事會於截至下次股東周年大會期間管理本公司的業務和事項。

鑑於新型冠狀病毒(Covid-19)的擴散和公眾對健康問題的關注，董事會正密切監察未來數周事態的發展。部分疫情嚴重的國家已經採取措施，禁止大量人群聚集，或呼籲群眾避免舉行大型集會，期望能減慢新型冠狀病毒的蔓延。英國政府目前未有發出類似指引，但根據近期疫情的發展，情況隨時可能急劇改變。而本公司最為關注的，就是股東、僱員和客戶的健康。

董事會希望股東能夠通過本公司網站及監管新聞公布，留意我們任何有關股東周年大會的新消息。

與此同時，董事會亦希望各位股東，即使有意親身出席會議，亦要盡早提交代表委任表格，原因是局面可能出現變化（例如股東可能會被限制旅遊，或會議的舉行方式可能會受到限制），導致股東無法親身出席會議。

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<sup>†</sup>、史美倫<sup>†</sup>、卡斯特<sup>†</sup>、利蘊蓮<sup>†</sup>、麥浩智<sup>†</sup>、苗凱婷<sup>†</sup>、聶德偉<sup>†</sup>、邵偉信、戴國良<sup>†</sup>及梅爾莫<sup>†</sup>。

\* 集團非執行董事

<sup>†</sup> 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