

股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年) : 30/04/2020

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 HSBC Holdings plc 滙豐控股有限公司

呈交日期 2020年5月7日

I. 法定股本變動

1. 普通股

| | | | | | |
|------------|------------|--------|------------|---------------|-----------------|
| (1) 股份代號 : | <u>5</u> | 說明 : | <u>普通股</u> | | |
| | | | | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) |
| | | 普通股數目 | | | |
| | | 不適用 | | | 不適用 |
| 上月底結存 | | (備註 1) | | | (備註 1) |
| 增加 / (減少) | | | | | |
| () | | | | | |
| | | 不適用 | | | 不適用 |
| 本月底結存 | | (備註 1) | | | (備註 1) |
| (2) 股份代號 | <u>不適用</u> | 說明 : | <u></u> | | |
| | | | | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) |
| | | 普通股數目 | | | |
| 上月底結存 | | | | | |
| 增加 / (減少) | | | | | |
| () | | | | | |
| 本月底結存 | | | | | |

2. 優先股

| 股份代號： | 不適用 | 說明： | a) 非累積優先股 | | |
|-----------|-----|-----|------------------|---------------|-----------------|
| | | | b) 非累積 A 系列英鎊優先股 | | |
| | | | 優先股數目 | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) |
| 上月底結存 | | | 不適用 (備註 1) | | 不適用 (備註 1) |
| 增加 / (減少) | | | | | |
| () | | | | | |
| 本月底結存 | | | 不適用 (備註 1) | | 不適用 (備註 1) |

3. 其他類別股份

| 股份代號： | 不適用 | 說明： | | |
|-----------|-----|-----|---------------|-----------------|
| | | | 其他類別股份數目 | 法定股本 (請註明貨幣) |
| | | | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) |
| 上月底結存 | | | | |
| 增加 / (減少) | | | | |
| () | | | | |
| 本月底結存 | | | | |

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

不適用

(備註 1)

II. 已發行股本變動

| | 普通股數目 | | 優先股數目 | 其他類別股份數目 |
|-------------|---------------------------------------|-----|--|----------|
| | (1) | (2) | | |
| 上月底結存 | 20,690,301,074 (0.50 美元) (備註 2) | 不適用 | a) 1,450,000 (0.01 美元) b) 1 (0.01 英鎊) | 不適用 |
| 本月增加 / (減少) | 153,158 (0.50 美元) | 不適用 | 無 | 不適用 |
| 本月底結存 | 20,690,454,232 (0.50 美元) (備註 2) | 不適用 | a) 1,450,000 (0.01 美元) b) 1 (0.01 英鎊) | 不適用 |

III. 已發行股本變動詳情

股份期權 (根據發行人的股份期權計劃)

| 股份期權計劃詳情， 包括股東特別大會通 過日期 (日/月/年) 及 可發行股份類別 | 本月內變動 | | | | 本月內因此發行的 發行人新股份數目 | 本月底因此可能發 行的發行人新股份 數目 |
|--|-------|---------|---------------|-----------|----------------------|----------------------------|
| | 授出 | 行使 | 註銷 | 失效 | | |
| 1. 滙豐控股行政人員 優先認股計劃 (/ /) 普通股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| (註 1) | | | | | | |
| 2. 滙豐控股儲蓄 優先認股計劃 (/ /) 普通股 | -- | 139,794 | -- | 1,610,373 | 139,794 | 60,142,974 |
| (註 1) | | | | | | |
| 3. 滙豐控股集團 優先認股計劃 (/ /) 普通股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| (註 1) | | | | | | |
| 4. 滙豐股份計劃 (/ /) 普通股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| (註 1) | | | | | | |
| | | | 總數 A. (普通股) | | 139,794 | |
| | | | (優先股) | | 不適用 | |
| | | | (其他類別股份) | | 不適用 | |
| 本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣) | | | 605,131.93 英鎊 | | | |

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

| 權證說明 | 面值貨幣 | 上月底面值 | 本月內已行 使 | 本月底面值 | 本月內因此 發行的發行 人新股份數 目 本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目 |
|-------------|------|---------|------------|-------|--|
| 1. 不適用 | | | | | |
| (/ /) | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) | | | | | |
| 可發行股份類別 | | | | | |
| (註 1) | | | | | |
| 認購價 | | | | | |
| 股東特別大會通過日 | | | | | |
| 期 (如適用) | | | | | |
| (日/月/年) | | (/ /) | | | |
| 2. 不適用 | | | | | |
| (/ /) | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) | | | | | |
| 可發行股份類別 | | | | | |
| (註 1) | | | | | |
| 認購價 | | | | | |
| 股東特別大會通過日 | | | | | |
| 期 (如適用) | | | | | |
| (日/月/年) | | (/ /) | | | |
| 3. 不適用 | | | | | |
| (/ /) | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) | | | | | |
| 可發行股份類別 | | | | | |
| (註 1) | | | | | |
| 認購價 | | | | | |
| 股東特別大會通過日 | | | | | |
| 期 (如適用) | | | | | |
| (日/月/年) | | (/ /) | | | |

| 權證說明 | 面值貨幣 | 上月底面值 | 本月內已行 使 | 本月底面值 | 本月內因此 發行的發行 人新股份數 目 | 本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目 |
|-------------|------|---------|-------------|-------|------------------------------|----------------------------|
| 4. 不適用 | | | | | | |
| (/ /) | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) | | | | | | |
| 可發行股份類別 | | | | | | |
| (註 1) | | | | | | |
| 認購價 | | | | | | |
| 股東特別大會通過日 | | | | | | |
| 期 (如適用) | | | | | | |
| (日/月/年) | | (/ /) | | | | |
| | | | 總數 B. (普通股) | | 不適用 | |
| | | | (優先股) | | 不適用 | |
| | | | (其他類別股份) | | 不適用 | |

可換股票據 (即可轉換為將予上市的發行人股份)

| 類別及說明 | 發行貨幣 | 上月底 已發行總額 | 本月內已換股 款額 | 本月底 已發行總額 | 本月內 因此發行的 發行人 新股份數目 | 本月底因此可能 發行的發行人新 股份數目 |
|--------------------------------|------------|---------------|--------------|---------------|------------------------------|----------------------------|
| 1. 1,500,000,000 歐元之 | | | | | | |
| 5.25%永久後償或有可 | | | | | | |
| 轉換證券 (備註 3) | 歐元 | 1,500,000,000 | -- | 1,500,000,000 | -- | 444,426,008 |
| 股份代號 (如已上市) | 不適用 | | | | | |
| 可發行股份類別(註 1) | 普通股 | | | | | |
| | 每股普通股為 | | | | | |
| 轉換價認購價 | 3.37514 歐元 | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) | (不適用) | | | | | |
| 2. 2,250,000,000 美元之 | | | | | | |
| 6.375%永久後償或有可 | | | | | | |
| 轉換證券 (備註 4) | 美元 | 2,250,000,000 | -- | 2,250,000,000 | -- | 516,555,014 |
| 股份代號 (如已上市) | 不適用 | | | | | |
| 可發行股份類別(註 1) | 普通股 | | | | | |
| | 每股普通股為 | | | | | |
| 轉換價認購價 | 4.35578 美元 | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) | (不適用) | | | | | |
| 3. 2,450,000,000 美元之 | | | | | | |
| 6.375%永久後償或有 | | | | | | |
| 可轉換證券 (備註 5) | 美元 | 2,450,000,000 | -- | 2,450,000,000 | -- | 607,205,170 |
| 股份代號 (如已上市) | 不適用 | | | | | |
| 可發行股份類別(註 1) | 普通股 | | | | | |
| | 每股普通股為 | | | | | |
| 轉換價認購價 | 4.03488 美元 | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) | (不適用) | | | | | |
| 4. 1,000,000,000 歐元之 | | | | | | |
| 6.00%永久後償或有可 | | | | | | |
| 轉換證券 (備註 6) | 歐元 | 1,000,000,000 | -- | 1,000,000,000 | -- | 267,695,330 |
| 股份代號 (如已上市) | 不適用 | | | | | |
| 可發行股份類別(註 1) | 普通股 | | | | | |
| | 每股普通股為 | | | | | |
| 轉換價認購價 | 3.73559 歐元 | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) | (不適用) | | | | | |

| 類別及說明 | 發行貨幣 | 上月底 已發行總額 | 本月內已換股 款額 | 本月底 已發行總額 | 本月內 | 本月內 |
|---------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | | 因此發行的 發行人 新股份數目 | 因此可能 發行的發行人新 股份數目 |
| 5. 2,000,000,000 美元之 | | | | | | |
| 6.875%永久後償或有 | | | | | | |
| 可轉換證券 (備註 7) | 美元 | 2,000,000,000 | -- | 2,000,000,000 | -- | 506,662,613 |
| 股份代號 (如已上市) | 不適用 | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | 普通股 | | | | | |
| 轉換價認購價 | 每股普通股為 3.9474 美元 | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) | (不適用) | | | | | |
| 6. 3,000,000,000 美元之 | | | | | | |
| 6.000%永久後償或有 | | | | | | |
| 可轉換證券 (備註 8) | 美元 | 3,000,000,000 | -- | 3,000,000,000 | -- | 862,093,738 |
| 股份代號 (如已上市) | 不適用 | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | 普通股 | | | | | |
| 轉換價認購價 | 每股普通股為 3.47990 美元 | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) | (不適用) | | | | | |
| 7. 1,000,000,000 新加坡 元之 4.70%永久後償或 | | | | | | |
| 有可轉換證券 (備註 9) | 新加坡元 | 1,000,000,000 | -- | 1,000,000,000 | -- | 208,032,552 |
| 股份代號 (如已上市) | 不適用 | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | 普通股 | | | | | |
| 轉換價認購價 | 每股普通股為 4.80694 新加坡元 | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) | (不適用) | | | | | |
| 8. 1,250,000,000 歐元之 | | | | | | |
| 4.75%永久後償或有可 | | | | | | |
| 轉換證券 (備註 10) | 歐元 | 1,250,000,000 | -- | 1,250,000,000 | -- | 409,230,940 |
| 股份代號 (如已上市) | 不適用 | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | 普通股 | | | | | |
| 轉換價認購價 | 每股普通股為 3.05451 歐元 | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) | (不適用) | | | | | |

| 類別及說明 | 發行貨幣 | 上月底 已發行總額 | 本月內已換股 款額 | 本月底 已發行總額 | 本月內 | |
|----------------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | | | 因此發行的 發行人 新股份數目 | 本月底因此可能 發行的發行人新 股份數目 |
| 9. 2,350,000,000 美元之 | | | | | | |
| 6.250%永久後償或有 | | | | | | |
| 可轉換證券(備註 11) | 美元 | 2,350,000,000 | -- | 2,350,000,000 | -- | 620,363,770 |
| 股份代號(如已上市) | 不適用 | | | | | |
| 可發行股份類別(註 1) | 普通股 | | | | | |
| 轉換價認購價 | 每股普通股為 3.7881 美元 | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用)(日/月/年) | (不適用) | | | | | |
| 10. 1,800,000,000 美元之 | | | | | | |
| 6.500%永久後償或有 | | | | | | |
| 可轉換證券(備註 12) | 美元 | 1,800,000,000 | -- | 1,800,000,000 | -- | 475,172,249 |
| 股份代號(如已上市) | 不適用 | | | | | |
| 可發行股份類別(註 1) | 普通股 | | | | | |
| 轉換價認購價 | 每股普通股為 3.7881 美元 | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用)(日/月/年) | (不適用) | | | | | |
| 11. 750,000,000 新加坡元 | | | | | | |
| 之 5.00%永久後償或有 | | | | | | |
| 可轉換證券(備註 13) | 新加坡元 | 750,000,000 | -- | 750,000,000 | -- | 154,299,398 |
| 股份代號(如已上市) | 不適用 | | | | | |
| 可發行股份類別(註 1) | 普通股 | | | | | |
| 轉換價認購價 | 每股普通股為 4.86068 新加坡元 | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用)(日/月/年) | (不適用) | | | | | |
| 12. 1,000,000,000 英鎊之 | | | | | | |
| 5.875%永久後償或有 | | | | | | |
| 可轉換證券(備註 14) | 英鎊 | 1,000,000,000 | -- | 1,000,000,000 | -- | 370,370,370 |
| 股份代號(如已上市) | 不適用 | | | | | |
| 可發行股份類別(註 1) | 普通股 | | | | | |
| 轉換價認購價 | 每股普通股為 2.70 英鎊 | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用)(日/月/年) | (不適用) | | | | | |
| 總數 C. (普通股) | | | | | 不適用 | |
| (優先股) | | | | | 不適用 | |
| (其他類別股份) | | | | | 不適用 | |

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

| 詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)(如適用)及可發行股份類別 | 本月內 因此發行的 發行人新股份數目 | 本月底 因此可能發行的 發行人新股份數目 |
|--|--|----------------------------|
| 1. 不適用 <hr/> <hr/> <div style="text-align: right;">(/ /)</div> <div style="text-align: right;">股 (註 1)</div> | | |
| 2. 不適用 <hr/> <hr/> <div style="text-align: right;">(/ /)</div> <div style="text-align: right;">股 (註 1)</div> | | |
| 3. 不適用 <hr/> <hr/> <div style="text-align: right;">(/ /)</div> <div style="text-align: right;">股 (註 1)</div> | | |
| <div style="text-align: right;">總數 D. (普通股)</div> <div style="text-align: right;">(優先股)</div> <div style="text-align: right;">(其他類別股份)</div> | 不適用 <hr/> 不適用 <hr/> 不適用 <hr/> | |

已發行股本的其他變動

| 發行類別 | | | | 本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目 | 本月底因此 可能發行 的發行人 新股份 數目 |
|---------|----------|-------|-----|--|------------------------------------|
| 1. 供股 | 價格： 幣 | 請註明貨幣 | 不適用 | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | _____ |
| 2. 公開招股 | 價格： 幣 | 請註明貨幣 | 不適用 | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | _____ |
| 3. 配售 | 價格： 幣 | 請註明貨幣 | 不適用 | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | _____ |

| 發行類別 | | | | 本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目 | 本月底因此 可能發行 的發行人 新股份 數目 |
|---------|-------------------------|------------------------------|---------|----------------------------------|------------------------------------|
| 4. 紅股發行 | 不適用 | 可發行股份類別 (註 1) | _____ | | |
| | | 發行及配發日期： (日/月/年) | (/ /) | | |
| | | 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) | (/ /) | | |
| 5. 以股代息 | 價格：請註明 <u>不適用</u> 貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) | _____ | | |
| | | 發行及配發日期： (日/月/年) | (/ /) | | |
| | | 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) | (不適用) | | |
| 6. 購回股份 | 不適用 | 所購回股份類別 (註 1) | _____ | | |
| | | 註銷日期： (日/月/年) | (/ /) | | |
| | | 股東特別周年大會通 過日期： (日/月/年) | (/ /) | | |

| 發行類別 | | | 本月內 因此發行的 發行人 新股份 數目 | 本月底因此 可能發行的 發行人 新股份 數目 |
|---------|--------------|---|----------------------------------|------------------------------------|
| 7. 贖回股份 | 不適用 | <p>所贖回股份類別 (註 1) _____</p> <p>贖回日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p> | _____ | _____ |
| 8. 代價發行 | 價格：請註明 貨幣 | 不適用 <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p> | _____ | _____ |
| 9. 資本重組 | 不適用 | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p> | _____ | _____ |

| 發行類別 | | 本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目 | 本月底因此 可能發行 的發行人 新股份 數目 |
|--|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 10. 其他 (請註明) | 可發行股份類別 (註 1) | 普通股 | |
| | 發行及配發日期： (日/月/年) | (i) (29/04/2020) | |
| -按滙豐國際 僱員購股計 劃授出股份 獎勵 (關於 第(i)項) | 價 請註明 格： 貨幣 (i) 4.2055 英鎊 | 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) | (不適用) |
| | | | (i) 13,364 |
| | 總數 E. (普通股) | 13,364 | |
| | (優先股) | 不適用 | |
| | (其他類別股份) | 不適用 | |

| | | |
|---------------------------------------|-----|---------|
| 本月普通股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) : | (1) | 153,158 |
| | (2) | 不適用 |
| 本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) : | | 不適用 |
| 本月其他類別股份增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) : | | 不適用 |
| (此數目應相等於上文第 II 項 (「已發行股本變動」) 內的相關數字。) | | |

IV. 確認

| |
|---|
| 我們在此確認，據我們所知所信，發行人在本月發行的每項證券 (如第 III 部所述但未曾於根據第 13.25A 條所刊發的報表中披露) 已獲發行人董事會正式授權批准，並在適用的情況下： |
| (註 2) |
| (i) 上市發行人已收取其在是次發行應得的全部款項； |

- (ii) 已履行香港聯合交易所有限公司證券上市規則「上市資格」項下所規定有關上市的一切先決條件；
- (iii) 批准證券上市買賣的正式函件內所載的所有條件（如有）已予履行；
- (iv) 每類證券在各方面均屬相同（註3）；
- (v) 《公司（清盤及雜項條文）條例》規定送呈公司註冊處處長存檔的全部文件已經正式存檔，而一切其他法律規定亦已全部遵行；
- (vi) 確實所有權文件按照發行條款的規定經已發送/現正準備發送/正在準備中並將會發送；
- (vii) 發行人的上市文件所示已由其購買或同意購買的全部物業的交易已完成；全部該等物業的購買代價已予繳付；及
- (viii) 有關債券、借貸股份、票據或公司債券的信託契約/平邊契據經已製備及簽署，有關詳情已送呈公司註冊處處長存檔（如法律如此規定）。

備註(如有)：

1. 由2009年10月1日起，英國《2006年公司法》已廢撤法定股本的概念。組織章程細則經已修訂，以刪去提及法定股本的條文。
2. 所述已發行普通股數目已包括庫存股份，該等庫存股份不會被註銷，並維持上市股份地位。於上月底及本月底，本公司以庫存方式持有的普通股為325,273,407股。
3. 可於2022年9月及隨後每五年贖回
4. 可於2024年9月及隨後每五年贖回
5. 可於2025年3月及隨後每五年贖回
6. 可於2023年9月及隨後每五年贖回
7. 可於2021年6月及隨後每五年贖回
8. 可於2027年5月及隨後每五年贖回
9. 可於2022年6月及隨後每五年贖回
10. 可於2029年7月及隨後每五年贖回
11. 可於2023年3月及隨後每五年贖回
12. 可於2028年3月及隨後每五年贖回
13. 可於2023年9月及隨後每五年贖回
14. 可於2026年9月及隨後每五年贖回

呈交者： Philip D Miller

職銜： 授權簽名人

(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註：

1. 請註明股份類別 (如普通股、優先股或其他類別股份)。
2. (i) 至 (viii) 項為確認內容的建議格式，可按個別情況予以修訂。如發行人早前已就某證券發行於根據第 13.25A 條所刊發的報表中作出有關確認，則不需要於此報表再作確認。
3. 在此「相同」指：
 - 證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
 - 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息/利息，下次派息時每單位應獲派發的股息/利息額亦完全相同 (總額及淨額)；及
 - 證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。
4. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。