

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。



2022年4月20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

隨附之公告現正於 HSBC Holdings plc 滙豐控股有限公司上市之證券交易所發布。

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、段小纓†、范貝恩†、傅偉思†、古肇華†、利蘊蓮†、麥浩智†、梅愛苓†、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



2022年4月20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

委任獨立非執行董事

滙豐控股有限公司（「本公司」）今日宣布，委任現年 44 歲的鮑哲鈺(Geraldine Buckingham) 為獨立非執行董事，2022 年 5 月 1 日起生效。

鮑哲鈺是一名聲譽卓著、經驗豐富的環球金融專業行政人員，她將為董事會帶來寶貴的亞洲領導經驗。在此之前，鮑哲鈺是貝萊德(BlackRock)亞太區主席及主管，負責該公司在香港、中國內地、日本、澳洲、新加坡、印度和韓國的所有業務。

鮑哲鈺於 2021 年 2 月卸任該職後，擔任貝萊德主席及行政總裁 Larry Fink 的高級顧問，直至 2021 年底。此前，她曾經出任貝萊德的企業策略環球主管，負責制訂和推行該公司的長遠策略及業務目標。加入貝萊德前，她曾經出任 McKinsey & Company 的金融服務合夥人，負責督導該公司旗下的環球資產管理、財富管理及私募股權公司業務。

滙豐集團主席杜嘉祺於評論有關委任時表示：

「鮑哲鈺策略精明，憑藉其於亞洲領導貝萊德業務，以及對財富及資產管理的豐富經驗，將會加強對集團增長策略的監察。我們熱切期待並歡迎她於下月加入董事會。」

董事已確定鮑哲鈺為獨立人士。董事於作出此項確定時，認為並無任何可能影響鮑哲鈺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。

集團薪酬委員會主席

本公司今日亦宣布，范貝恩將會接替梅爾莫擔任集團薪酬委員會主席，於 2022 年 4 月 29 日（星期五）本公司 2022 年股東周年大會議結束時生效。

董事會於通過委任范貝恩為集團薪酬委員會主席時，已考慮英國企業管治守則（「該守則」）對主席在擔任該職位前至少應已服務 12 個月的期望。鑑於范貝恩曾擔任多家其他英國上市公司薪酬委員會成員及主席，董事會欣然批准委任范貝恩擔任主席，偏離該守則的期望。

滙豐集團主席杜嘉祺表示：

「我很高興范貝恩同意擔任集團薪酬委員會主席一職。她在英國薪酬規定及相關群體對管理人員的薪酬期望方面富有經驗，對宏觀經濟及政治環境知識廣博，顯示她是擔任此職的理想人選。」

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

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，鮑哲鈺將不會與本公司訂立服務合約。按照於 2022 年股東周年大會上提呈股東通過的董事薪酬政策，她將獲得袍金總額每年 131,000 英鎊，其中包括：擔任獨立非執行董事的報酬 127,000 英鎊，以及旅遊津貼 4,000 英鎊。

委任鮑哲鈺為本公司董事一事，須於 2023 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。她的初步任期為三年，唯須通過選舉方能作實，如獲重選，將可續任至 2026 年股東周年大會為止。

除上文所披露者外，鮑哲鈺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。鮑哲鈺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。

有關鮑哲鈺的任命，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. 鮑哲鈺的專業資格

牛津大學比較社會政策哲學碩士，2006 年。

蒙納士大學醫學學士及外科學士，2002 年。

2. 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、段小纓†、范貝恩†、傅偉思†、古肇華†、利蘊蓮†、麥浩智†、梅愛苓†、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 2021 年 12 月 31 日，滙豐的資產達 29,580 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