

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。



2023年12月6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、鮑哲鈺†、段小纓†、艾橋智、范貝恩†、傅偉思†、高安賢†、古肇華†、麥浩智†、莫佩娜†、梅愛苓†、利伯特†、聶德偉†及張瑞蓮†。

* 集團非執行主席

† 獨立非執行董事



2023年12月6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：

- 聶德偉先生確認擬由董事會退任，並將不會於2024年5月3日召開的本公司2024年股東周年大會上尋求重選連任；
- 利伯特先生將獲委任為集團監察委員會主席，自2024年2月21日起生效；及
- 高安賢女士將獲委任為高級獨立董事，自本公司2024年股東周年大會結束時起生效。

高安賢女士和利伯特先生將會接替聶德偉先生。聶德偉先生現任高級獨立董事及集團監察委員會主席，將於緊隨2024年股東周年大會之後由董事會退任。相關委任須經監管批准。

滙豐集團主席杜嘉祺表示：

「我謹代表董事會，感謝聶德偉過往八年對董事會竭誠投入，作出寶貴貢獻，特別是最近數年擔任集團監察委員會主席和高級獨立董事，並感謝他對本人及全體董事的周全指導。」

「高安賢和利伯特均為資深人士。非常感謝他們同意擔任上述額外職責。高安賢有豐富的大型上市公司董事會任職經驗，是高級獨立董事的理想人選。利伯特擁有英國和國際金融專業知識，並有擔任英國上市公司審核委員會主席的豐富經驗，對領導集團監察委員會尤為寶貴。」

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

投資者查詢：

Richard O'Connor +44 (0) 20 7991 6590 investorrelations@hsbc.com

媒介查詢：

Kirsten Smart +44 7725 733 311 pressoffice@hsbc.com

補充資料：

有關聶德偉先生退任一事，概無任何事項須提請本公司股東關注。

就《2006年公司法》第430(2B)條而言，聶德偉先生將按比例收取2024年5月份的非執行董事袍金，但無權收取任何離職補償。

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. 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、鮑哲鈺†、段小纓†、艾橋智、范貝恩†、傅偉思†、高安賢†、古肇華†、麥浩智†、莫佩娜†、梅愛苓†、利伯特†、聶德偉†及張瑞蓮†。

* 集團非執行主席

† 獨立非執行董事

2. 滙豐控股有限公司

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62個國家及地區設有辦事處，為全球客戶服務。於2023年9月30日，滙豐的資產達30,210億美元，是全球規模最大的銀行和金融服務機構之一。

全文完