

2023年3月1日

**HSBC Holdings plc**  
**滙豐控股有限公司**

**董事會成員名單及角色與職務**

滙豐控股有限公司董事會成員名單如下：

**非執行主席**

杜嘉祺 (集團主席)

**高級獨立非執行董事**

聶德偉

**執行董事**

祈耀年 (集團行政總裁)

艾橋智 (集團財務總監)

**獨立非執行董事**

鮑哲鈺

段小纓

范貝恩

傅偉思

古肇華

麥浩智 (員工投入事務指定非執行董事)

莫佩娜

梅愛苓

戴國良

集團設有五個董事委員會，各董事在這些委員會所擔任的職位如下：

**集團監察委員會**

聶德偉 (主席)

段小纓

梅愛苓

戴國良

**集團薪酬委員會**

范貝恩 (主席)

鮑哲鈺

段小纓

傅偉思

麥浩智

## 董事會成員名單 / 2

### 集團風險管理委員會

戴國良（主席）

鮑哲鈺

范貝恩

傅偉思

古肇華

莫佩娜

聶德偉

### 提名及企業管治委員會

杜嘉祺（主席）

鮑哲鈺

段小纓

范貝恩

傅偉思

古肇華

麥浩智

莫佩娜

梅愛苓

聶德偉

戴國良

### 主席委員會

杜嘉祺（主席）

鮑哲鈺

段小纓

艾橋智

范貝恩

傅偉思

古肇華

麥浩智

莫佩娜

梅愛苓

聶德偉

祈耀年

戴國良

此資料乃根據《香港上市規則》附錄 14 第 B.1.2 條披露。

全文完