

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）

集團副主席／高級獨立非執行董事

施俊仁, CBE

執行董事

范寧（集團行政總裁）

麥榮恩（集團財務董事）

繆思成（集團風險管理總監）

獨立非執行董事

祈嘉蓮

史美倫, GBM

卡斯特

埃文斯勳爵

利蘊蓮

苗凱婷

聶德偉

戴國良

梅爾莫

集團設有六個董事委員會，各董事在這些委員會所擔任的職位如下：

集團監察委員會

施俊仁, CBE（主席）

祈嘉蓮

聶德偉

集團薪酬委員會

梅爾莫（主席）

卡斯特

聶德偉

利蘊蓮

集團風險管理委員會

戴國良（主席）

苗凱婷

施俊仁, CBE

梅爾莫

提名及企業管治委員會

杜嘉祺（主席）
史美倫, GBM
施俊仁, CBE
梅爾莫
祈嘉蓮
卡斯特
埃文斯勳爵
利蘊蓮
苗凱婷
聶德偉
戴國良

金融系統風險防護委員會*

埃文斯勳爵（主席）
戴國良
史美倫, GBM

*亦包括多名顧問（非董事成員）

主席委員會

杜嘉祺（主席）
史美倫, GBM
埃文斯勳爵
范寧
麥榮恩
繆思成
施俊仁, CBE
戴國良
梅爾莫
祈嘉蓮
卡斯特
利蘊蓮
苗凱婷
聶德偉

此資料乃根據《香港上市規則》附錄 14 第 A.3.2 條披露。

2018 年 8 月 6 日