

股份發行人的證券變動月報表

截至月份(日/月/年)： 31/12/2018

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 2019年1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)					
( )			不適用 (備註 1)		不適用 (備註 1)
本月底結存					

## 3. 其他類別股份

股份代號：	不適用	說明：			
			其他類別股份數目	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	20,359,506,253 (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)	1,335,243 (0.50 美元)	不適用	無	不適用
本月底結存	20,360,841,496 (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		
<b>1. 滙豐控股行政人員</b>						
優先認股計劃						
( / / )						
普通股	--	--	--	--	--	--
(註 1)						
<b>2. 滙豐控股儲蓄</b>						
優先認股計劃						
( / / )						
普通股	-	931,777	--	376,328	931,777	57,065,513
(註 1)						
<b>3. 滙豐控股集團</b>						
優先認股計劃						
( / / )						
普通股	--	--	--	--	--	--
(註 1)						
<b>4. 滙豐股份計劃</b>						
( / / )						
普通股	--	--	--	--	--	--
(註 1)						
				總數 A. (普通股)	931,777	
				(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)				3,821,762.11 英鎊		

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

權證說明			本月內已行			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
(到期日 - 日/月/年)	面值貨幣	上月底面值	使	本月底面值			
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 (到期日 – 日/月/年)	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
<b>1. 1,500,000,000 歐元之</b>						
<b>5.25%永久後償或有可</b>						
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)					
<b>2. 2,250,000,000 美元之</b>						
<b>6.375%永久後償或有可</b>						
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)					
<b>3. 1,500,000,000 美元之</b>						
<b>5.625%永久後償或有</b>						
可轉換證券 (備註 5)	美元	1,500,000,000	--	1,500,000,000	--	344,370,009
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)					
<b>4. 2,450,000,000 美元之</b>						
<b>6.375%永久後償或有</b>						
可轉換證券 (備註 6)	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)					

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 本月底因此可能	
					發行人 新股份數目	發行人新 股份數目
5. 1,000,000,000 歐元之						
6.00%永久後償或有可						
轉換證券 (備註 7)	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					
轉換價認購價	每股普通股為 3.73559 歐元					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(不適用)					
6. 2,000,000,000 美元之						
6.875%永久後償或有						
可轉換證券 (備註 8)	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)					
7. 3,000,000,000 美元之						
6.000%永久後償或有						
可轉換證券 (備註 9)	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)					
8. 1,000,000,000 新加坡						
元之 4.70%永久後償或有						
有可轉換證券 (備註 10)	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)					

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. 1,250,000,000 歐元之						
4.75%永久後償或有可						
轉換證券 (備註 11)	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)					
10. 2,350,000,000 美元之						
6.250%永久後償或有						
可轉換證券 (備註 12)	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)					
11. 1,800,000,000 美元之						
6.500%永久後償或有						
可轉換證券 (備註 13)	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)					



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
<b>12. 750,000,000 新加坡元</b>						
<b>之 5%永久後償或有</b>						
可轉換證券(備註 14)	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					
	每股普通股為					
轉換價認購價	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)					
<b>13. 1,000,000,000 英鎊之</b>						
<b>5.875%永久後償或有</b>						
可轉換證券(備註 15)	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					
	每股普通股為					
轉換價認購價	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 _____ _____ _____ ( / / ) _____ 股 (註 1)		
2. 不適用 _____ _____ _____ ( / / ) _____ 股 (註 1)		
3. 不適用 _____ _____ _____ ( / / ) _____ 股 (註 1)		
_____ 總數 D. (普通股)	不適用	
_____ (優先股)	不適用	
_____ (其他類別股份)	不適用	

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： 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： 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： 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	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	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) ( / / )	價格：請註明 貨幣 _____ 不適用	
6. 購回股份	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		所贖回股份類別 (註 1) _____  贖回日期： (日/月/年) ( / / )  股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )		
8. 代價發行	價 請註明 格： 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) ( / / )		
9. 資本重組		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
10. 其他 (請註明)	可發行股份類別 (註 1)	普通股	
-按 2011 年 滙豐股份 計劃實際授 出的業績表 現股份及有 限制股份獎 勵(關於第 (i)至(ii)項)	價 請註明 格： 貨幣	發行及配發日期： (日/月/年)	(i) (10/12/2018) (ii) (17/12/2018) (iii) (19/12/2018)
	(i) 6.4380 英鎊 (ii) 6.5350 英鎊 (iii) 6.4880 英鎊	股東特別大會通過日 期： (日/月/年)	(不適用)
-按滙豐國際 僱員購股計 劃授出股份 獎勵(關於 第(iii)項)			(i) 392,410 (ii) 6,420 (iii) 4,636
		總數 E. (普通股)	403,466
		(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)	1,335,243
	(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。)		

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 2020 年 1 月及隨後每五年贖回

---

6. 可於 2025 年 3 月及隨後每五年贖回

---

7. 可於 2023 年 9 月及隨後每五年贖回

---

8. 可於 2021 年 6 月及隨後每五年贖回

---

9. 可於 2027 年 5 月及隨後每五年贖回

---

10. 可於 2022 年 6 月及隨後每五年贖回

---

11. 可於 2029 年 7 月及隨後每五年贖回

---

12. 可於 2023 年 3 月及隨後每五年贖回

---

13. 可於 2028 年 3 月及隨後每五年贖回

---

14. 可於 2023 年 9 月及隨後每五年贖回

---

15. 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. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。