

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。



2020年7月1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、史美倫†、卡斯特†、傅偉思†、古肇華†、利蘊蓮†、麥浩智†、苗凱婷†、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

2020年7月1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，委任現年 62 歲的梅愛苓(Eileen K Murray)為獨立非執行董事，2020 年 7 月 1 日起生效。梅愛苓亦將獲委任為集團監察委員會、集團風險管理委員會以及提名及企業管治委員會成員。

梅愛苓是一名卓越的行政人員，於金融服務業累積逾 40 年經驗，是美國金融證券企業自律組織金融業監管局候任主席。在此之前，她為橋水投資公司（「橋水」，Bridgewater Associates, LP）聯席行政總裁。加入橋水前，她曾任投資風險管理有限公司 (Investment Risk Management LLC) 行政總裁及杜夫資本顧問公司 (Duff Capital Advisors) 聯席行政總裁。

梅愛苓於 1984 年加入摩根士丹利，展開其專業生涯，她曾於該公司擔任多個高層職位，包括總監、司庫、科技及營運環球主管以及機構證券部門營運總監。2002 至 2005 年，她出任瑞信的科技、營運及產品監控環球主管，並且加入該公司的管理及行政委員會。

滙豐集團主席杜嘉祺於評論有關委任時表示：「我非常高興並熱切歡迎梅愛苓加入董事會。她在銀行及金融業經驗豐富，對金融科技及企業策略擁有廣泛知識，定能為董事會帶來寶貴意見。」

董事已確定梅愛苓為獨立人士。董事於作出此項確定時，認為並無任何可能影響梅愛苓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。

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

轉下頁

董事會及下設委員會成員變動 / 2

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，梅愛苓將不會與滙豐控股有限公司訂立服務合約。按照股東於 2019 年股東周年大會上通過的董事薪酬政策，她將獲得袍金總額每年 244,000 英鎊，其中包括：擔任獨立非執行董事的報酬 127,000 英鎊、擔任集團監察委員會成員的報酬 40,000 英鎊、擔任集團風險管理委員會成員的報酬 40,000 英鎊、擔任提名及企業管治委員會成員的報酬 33,000 英鎊，以及旅遊津貼 4,000 英鎊。

委任梅愛苓為滙豐控股有限公司董事一事，須於 2021 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 2024 年股東周年大會為止。

梅愛苓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。梅愛苓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。

有關梅愛苓的任命，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. 梅愛苓的專業資格

曼克頓學院會計學理學士，1980 年。

2. 於本公告發表之日，滙豐控股有限公司的董事會成員包括：

杜嘉祺*、祈耀年、史美倫†、卡斯特†、傅偉思†、古肇華†、利蘊蓮†、麥浩智†、苗凱婷†、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 2020 年 3 月 31 日，集團資產達 29,180 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