

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。



2022年1月26日

(香港股份代號：5)

HSBC Holdings plc
滙豐控股有限公司

董事退任

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、段小纓†、范貝恩†、傅偉思†、古肇華†、利蘊蓮†、麥浩智†、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



2022年1月26日

HSBC Holdings plc
滙豐控股有限公司

董事退任

滙豐控股有限公司（「本公司」）宣布，梅爾莫及利蘊蓮將於2022年4月29日（星期五）本公司股東周年大會結束時自董事會退任。

梅爾莫及利蘊蓮任內對董事會及其下設委員會作出重大貢獻，其中梅爾莫自2016年起更擔任集團薪酬委員會主席，領導該委員會工作，建樹良多，集團主席及董事會謹此致謝。

本公司將於稍後公布集團薪酬委員會主席梅爾莫的繼任人選。

利蘊蓮將會留任本公司附屬機構香港上海滙豐銀行有限公司獨立非執行董事及恒生銀行有限公司獨立非執行主席。

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條，本公司確認有關梅爾莫及利蘊蓮退任董事一事，概無其他事項須提請本公司股東關注。

就《2006年公司法》第430(2B)條而言，每名董事將有權按比例收取2022年4月份的非執行董事袍金，但無權收取任何離職補償。

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

媒介查詢：

Heidi Ashley

+44 (0) 20 7992 2045

heidi.ashley@hsbc.com

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、段小纓†、范貝恩†、傅偉思†、古肇華†、利蘊蓮†、麥浩智†、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

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 2021 年 9 月 30 日，集團資產達 29,690 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