

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。



2023年2月14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、鮑哲鈺†、段小纓†、艾橋智、范貝恩†、傅偉思†、古肇華†、麥浩智†、梅愛苓†、聶德偉†及戴國良†。

* 集團非執行主席

† 獨立非執行董事



2023年2月14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

委任獨立非執行董事

滙豐控股有限公司（「本公司」）今日宣布，委任現年 73 歲的莫佩娜 (Kalpana Morparia) 為獨立非執行董事，2023 年 3 月 1 日起生效。莫佩娜亦將獲委任為集團風險管理委員會和提名及企業管治委員會成員，同日生效。

莫佩娜具備豐富的亞洲商務及文化經驗，服務區內（主要在印度）銀行業超過 45 年，可為董事會提供策略、風險及業績等方面的寶貴見解及觀點。她最近出任的行政職位包括摩根大通南亞及東南亞區主席，以及摩根大通亞洲行政委員會成員，至 2021 年退任。

加入摩根大通前，莫佩娜於 2001 至 2007 年間擔任印度第二大銀行印度工業信貸投資銀行聯席常務董事。她現時擔任印度聯合利華公司(Hindustan Unilever Limited)、瑞迪製藥 (Dr. Reddy's Laboratories Limited) 及菲利普莫里斯國際公司(Philip Morris International Inc.) 獨立非執行董事。

滙豐集團主席杜嘉祺於評論有關委任時表示：

「莫佩娜是備受敬重、成就卓越的資深銀行家。鑑於滙豐的策略以亞洲為重心，她淵博的銀行業務知識，以及對亞洲，尤其是印度及東南亞地區的深邃瞭解，定能為董事會帶來寶貴貢獻。我們熱切歡迎她加入滙豐董事會。」

董事會已確定莫佩娜為獨立人士。董事會於作出此項確定時，認為並不存在任何可能影響莫佩娜判斷的其他關係或情況，倘或可能出現此種關係或情況，其影響均不屬重大。

集團風險管理委員會主席

本公司今日亦宣布，自 2023 年股東周年大會結束之時起：

- 傅偉思將接替戴國良擔任集團風險管理委員會主席；及
- 傅偉思將退任集團薪酬委員會成員，並獲委任為集團監察委員會成員。

因應以上變動，戴國良確認其將退任董事，將不擬於本公司 2023 年股東周年大會上尋求重選連任。

滙豐集團主席杜嘉祺表示：

「戴國良出任滙豐董事期間為集團的成功作出持久而鉅大的貢獻，特別是在整個重大變革期間，加強了風險及操守管治和監督工作。我衷心感謝他於過去六年為集團竭誠服務，顧慮周全而且貢獻良多。

「隨著集團繼續依循穩妥而可持續的策略擴展業務，傅偉思豐富的銀行業務經驗，以及對滙豐集團的深厚認識，將可為他領導的風險管理委員會發揮寶貴作用」。

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

投資者查詢：

Richard O'Connor +44 (0)20 7991 6590 investorrelations@hsbc.com

媒介查詢：

Kirsten Smart +44 7725 733 311 pressoffice@hsbc.com

補充資料：

作為獨立非執行董事，莫佩娜將不會與本公司訂立服務合約。按照於 2023 年股東周年大會上提呈股東通過的董事薪酬政策，她將獲得袍金總額每年 131,000 英鎊，其中包括：擔任獨立非執行董事的報酬 127,000 英鎊，以及 4,000 英鎊的差旅津貼。

委任莫佩娜為本公司董事一事，須於 2023 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。若她成功當選，其首個三年任期將由初次當選之日起計，直至 2026 年股東周年大會為止。

2007 年 6 月 5 日，瑞迪製藥 (Dr. Reddy's Laboratories Limited) 委任莫佩娜為獨立董事。

2011年12月6日，菲利普莫里斯國際公司委任莫佩娜為獨立董事。

2014年10月9日，印度聯合利華公司委任莫佩娜為獨立董事。

莫佩娜自2021年10月起出任 Delhivery Limited 獨立非執行董事，至2023年2月11日退任。

除上文所披露者外，莫佩娜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。其與本公司其他董事、高級管理人員及主要或控股股東亦無任何關係。莫佩娜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。

概無任何須依照英國金融行為監管局上市規則第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。

有關戴國良退任董事一事，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，戴國良將按比例收取2023年5月份的非執行董事袍金，但無權收取任何離職補償。

編輯垂注：

1. 莫佩娜之專業資格：

孟買大學理學學士，1970年

孟買大學法學學士，1974年

2. 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、鮑哲鈺†、段小纓†、艾橋智、范貝恩†、傅偉思†、古肇華†、麥浩智†、梅愛苓†、聶德偉†及戴國良†。

* 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63個國家及地區設有辦事處，為全球客戶服務。於2022年9月30日，滙豐的資產達29,920億美元，是全球規模最大的銀行和金融服務機構之一。

全文完