

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7月26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†、莫佩娜†、梅愛苓†及聶德偉†。

* 集團非執行主席

† 獨立非執行董事



2023年7月26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：

- 高安賢（Ann Godbehere）（68 歲）為獨立非執行董事及集團薪酬委員會和提名及企業管治委員會成員，2023 年 9 月 1 日起生效；
- 利伯特（Brendan Nelson）（74 歲）為獨立非執行董事及集團監察委員會、集團風險管理委員會和提名及企業管治委員會成員，2023 年 9 月 1 日起生效；及
- 張瑞蓮（Swee Lian Teo）（63 歲）為獨立非執行董事及集團風險管理委員會和提名及企業管治委員會成員，2023 年 10 月 1 日起生效。

董事會已確定高安賢、利伯特及張瑞蓮為獨立人士。董事會於作出此項確定時，認為並不存在任何可能影響他們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。

滙豐集團主席杜嘉祺於評論有關委任時表示：

「我很高興宣布委任高安賢、利伯特及張瑞蓮為董事。他們三位均是頂尖人才，曾在架構複雜、監管嚴謹的國際企業擔任董事會成員，成績有目共睹，且每位均擁有豐富國際經驗。我有信心他們加入後將會為董事會帶來重大貢獻，以及增添董事會的動力。」

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：

委任高安賢、利伯特及張瑞蓮為本公司董事一事，須於 2024 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。若他們成功當選，首個三年任期將由初次當選之日起計，直至 2027 年股東周年大會為止。

高安賢

高安賢擁有深厚的金融知識和豐富的金融服務經驗，投身保險、零售與私人銀行及財富管理工作 25 年，曾於瑞士再保險、瑞銀、保誠及 Rio Tinto 等國際企業任職。高安賢目前擔任 Stellantis N.V 及 Shell plc 董事會非執行董事。

作為獨立非執行董事，高安賢將不會與本公司訂立服務合約。按照於 2022 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 204,000 英鎊，其中包括：擔任獨立非執行董事的報酬 127,000 英鎊、擔任集團薪酬委員會成員的報酬 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，以及差旅津貼 4,000 英鎊。

專業資格：加拿大特許專業會計師協會及註冊會計師協會資深會員

目前及過往上市公司委任：

- 2018 年 5 月 23 日，高安賢獲委任為 Shell plc 獨立非執行董事。
- 2021 年 1 月 17 日，高安賢獲委任為 Stellantis NV 獨立非執行董事。
- 高安賢自 2010 年 2 月起擔任 Rio Tinto plc 及 Rio Tinto Limited 獨立非執行董事，直至 2019 年 5 月 9 日退任。
- 高安賢自 2009 年 4 月起擔任 UBS Group AG 獨立非執行董事，直至 2019 年 4 月 18 日退任。
- 高安賢自 2011 年 10 月起擔任 British American Tobacco plc 獨立非執行董事，直至 2018 年 4 月 25 日退任。

本公司股份中香港《證券及期貨條例》第 XV 部所界定之權益：高安賢持有 3,000 股美國預託股份，相當於 15,000 股普通股。

利伯特

利伯特是一名合資格特許會計師，擁有豐富的環球商業及金融服務經驗，曾在 KPMG LLP 任職超過 25 年，並於 1984 年成為合夥人。任職 KPMG 期間，利伯特曾出任多個高級職位，包括銀行業務全球主席及金融服務業務全球主席。他曾任 bp plc 及 NatWest Group 董事會非執行董事及審核委員會主席。利伯特目前出任 BP Pension Trustees Ltd 主席及 Ulster Bank Ireland DAC 非執行董事。他將於 2023 年 7 月底自 Ulster Bank Ireland 董事會退任。

作為獨立非執行董事，利伯特將不會與本公司訂立服務合約。按照於 2022 年股東周年大會上提呈股東通過的董事薪酬政策，他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，以及差旅津貼 4,000 英鎊。

專業資格：蘇格蘭特許會計師公會（1973 年）

目前及過往上市公司委任：

- 利伯特自 2010 年 11 月起擔任 bp plc 獨立非執行董事，直至 2021 年 5 月 12 日退任。
- 利伯特自 2010 年 4 月起擔任 NatWest Group plc 獨立非執行董事，直至 2019 年 4 月 25 日退任。

利伯特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。

張瑞蓮

張瑞蓮在國際金融服務行業擁有豐富經驗，曾在新加坡金融管理局（「新加坡金管局」）任職超過 27 年。任職新加坡金管局期間，她從事外匯儲備管理、金融業發展、策略規劃及財務監督工作，於 2015 年退任董事總經理辦公室特別顧問職務。張瑞蓮目前出任友邦保險控股有限公司（「友邦保險」）及 Singapore Telecommunications Limited 董事會非執行董事、CapitaLand Integrated Commercial Trust Management Limited 主席及迪拜金融服務管理局（「迪拜金管局」）董事。張瑞蓮將於 2023 年 8 月 31 日自友邦保險及迪拜金管局董事會退任。

作為獨立非執行董事，張瑞蓮將不會與本公司訂立服務合約。按照於 2022 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 204,000 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，以及差旅津貼 4,000 英鎊。

專業資格：英國倫敦大學帝國理工學院數學理學學士學位（1981 年）及英國牛津大學應用統計理學碩士學位（1982 年）

目前及過往上市公司委任：

- 2015 年 8 月 14 日，張瑞蓮獲委任為友邦保險控股有限公司獨立非執行董事。她將於 2023 年 8 月 31 日自友邦保險董事會退任。
- 2015 年 4 月 13 日，張瑞蓮獲委任為 Singapore Telecommunications Limited 獨立非執行董事。
- 2019 年 4 月 12 日，張瑞蓮獲委任為 CapitaLand Integrated Commercial Trust Management Limited 主席。

張瑞蓮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。

除上文所披露者外，高安賢、利伯特及張瑞蓮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。他們與本公司其他董事、高級管理人員及主要或控股股東亦無任何關係。

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。

編輯垂注：

1. 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†、莫佩娜†、梅愛苓†及聶德偉†。

* 集團非執行主席

† 獨立非執行董事

2. 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 62 個國家及地區設有辦事處，為全球客戶服務。於 2023 年 3 月 31 日，滙豐的資產達 29,900 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