

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。



2017年3月12日

(香港股份代號：5)

HSBC Holdings plc
滙豐控股有限公司

滙豐委任杜嘉祺接替范智廉為集團主席

隨附之公告現正於滙豐控股有限公司上市之證券交易所公布。

代表
滙豐控股有限公司

集團公司秘書長
馬振聲

於本公告發表之日，滙豐控股有限公司董事會成員包括：范智廉、歐智華、安銘[†]、祈嘉蓮[†]、史美倫[†]、卡斯特[†]、埃文斯勳爵[†]、費卓成[†]、李德麟[†]、利蘊蓮[†]、利普斯基[†]、駱美思[†]、麥榮恩、苗凱婷[†]、繆思成、聶德偉[†]、施俊仁[†]、戴國良[†]、梅爾莫[†]及華爾士[†]。

[†]獨立非執行董事

2017年3月12日

滙豐委任杜嘉祺接替范智廉為集團主席

滙豐控股有限公司宣布委任杜嘉祺(Mark Tucker)為董事及候任集團主席，2017年9月1日起生效。杜嘉祺將於今年10月1日接任集團非執行主席一職。

杜嘉祺現為友邦保險控股有限公司（「友邦」）集團首席執行官兼總裁。他於2010年7月加入友邦，帶領該集團於2010年10月成功上市。此後，該集團成為全球最大的泛亞地區獨立上市人壽保險集團。加入友邦前，杜嘉祺主要任職於英國保誠有限公司。他於1994年至2003年成為保誠集團亞洲有限公司（Prudential Corporation Asia Limited）的創始人及行政總裁，並於英國保誠有限公司董事會服務達10年之久，更於2005年至2009年擔任該集團行政總裁。

杜嘉祺於2009年6月至2012年5月擔任英格蘭銀行非執行董事，及其下設金融市場穩定委員會和審計及風險委員會成員。自2012年起，杜嘉祺出任高盛集團獨立非執行董事。他將於加入滙豐董事會前辭任該職務。

與提名委員會主席李德麟共同領導遴選程序的滙豐高級獨立董事駱美思表示：「我們非常高興杜嘉祺加入滙豐，他擁有的難得經驗正是滙豐董事會所需。他長期在亞洲及英國領導複雜的金融服務業，成績卓著。作為兩家大型金融服務集團的行政總裁，以及英格蘭銀行及高盛集團的非執行董事，杜嘉祺對滙豐這類國際金融服務集團經營所面對的監管環境，有廣泛的經驗和深入的了解。」

董事會感謝范智廉對滙豐多年來的忠誠服務和卓越貢獻。他曾多次運用其專業經驗，帶領滙豐度過金融危機及過後的動蕩時期。作為業界領袖，范智廉在推動金融危機後的監管架構方面起了關鍵作用。」

范智廉在歡迎以上任命時表示：「滙豐主席是銀行業內最好的工作，我祝願杜嘉祺一切順利。對於能夠擔任滙豐集團財務董事和主席接近22年，本人深感榮幸。過去一段時間，滙豐面對多項重大挑戰，但亦成功把握各種機遇，我們已經作好充份準備，積極走向未來。」

轉下頁

杜嘉祺表示：「滙豐是全球最大、最負盛名的銀行和金融服務機構之一，本人非常榮幸能夠接任集團主席一職，對此亦十分期待。本人一直非常欣賞滙豐的龐大網絡、卓越品牌，以及其在支持環球業務及貿易方面的領導地位。本人非常期待與董事會、管理層和世界各地的同事合作，繼續為我們經營所在地的客戶和社區提供有效服務，延續集團的成功。」

作為候任集團主席，杜嘉祺將接管物色集團行政總裁歐智華繼任人選的職責。有關工作預期將於 2018 年完成，以配合歐智華早前提出的意願。

代表

滙豐控股有限公司

集團公司秘書長

馬振聲

媒介查詢：

Morgan Bone +44 (0) 20 7991 1898 morgan.bone@hsbc.com

Heidi Ashley +44 (0) 20 7992 2045 heidi.ashley@hsbc.com

補充資料：

有關杜嘉祺之任命，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) 條予以披露之事項。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) 條予以披露之其他資料。

董事已確定委任杜嘉祺後其將為獨立人士。其將自友邦及高盛董事局退任。董事作出是項確定時認為，並無任何可能影響其判斷之其他關係或情況，而倘可能出現此種關係或情況，其影響均不屬重大。

杜嘉祺之任期及報酬

集團委任杜嘉祺之主要條件如下：

由獨立非執行董事組成之集團薪酬委員會，已根據其個人經驗、其作為集團非執行主席之職責、預期之時間投入及貢獻，以及規模及業務複雜程度相若之其他國際銀行及公司之主席酬金，釐定杜嘉祺之報酬。

杜嘉祺將獲得每年 150 萬英鎊之酬金，以及主席職位之標準福利，並會於接受委任後，獲得 30 萬英鎊之一次過搬遷費用，以支付其自香港遷移至倫敦之開支。

杜嘉祺將不合資格收取任何退休金或代替退休津貼之現金補償，或參與任何酌情浮動報酬計劃或長期獎勵計劃。

滙豐董事委任/3

任命須待監管機構之最後批准方為有效。首次委任為期三年，通知期為三個月，適用於雙方。預期主席每星期須投入工作不少於四日，惟上任初期及公司事務高峰期所須投入之時間可能多於此數。委任須待其選舉獲得通過，並須每年獲滙豐控股之股東通過重選。

編輯垂注：

1. 杜嘉祺之專業資格

杜嘉祺為英格蘭和威爾斯特許會計師公會會員。

2. 簡歷及其他職位

2010 年至今：友邦保險控股有限公司首席執行官兼總裁

2005 – 2009 年：英國保誠有限公司集團行政總裁

2004 – 2005 年：HBOS plc 集團財務董事

1999 – 2003 年：英國保誠有限公司執行董事

1994 – 2003 年：保誠集團亞洲有限公司行政總裁

此外，杜嘉祺為香港中文大學副教授，並於亞洲商務委員會 (Asia Business Council) 及亞洲環球研究所 (Asia Global Institute) 顧問委員會擔任職務。他亦是中國中山大學嶺南學院國際顧問委員會成員，以及南非發現組 (Discovery Group of South Africa) 及愛丁堡國際藝術節 (Edinburgh Festival International) 成員。

杜嘉祺現年 59 歲。

3. 滙豐之股東總回報

自 2011 年以來，滙豐於英國及香港之股東總回報分別為 37.7% 及 4.6%。

4. 於本公布發表之日，滙豐控股有限公司董事會成員包括：

范智廉、歐智華、安銘*、祈嘉蓮*、史美倫*、卡斯特*、埃文斯勳爵*、費卓成*、李德麟*、利蘊蓮*、利普斯基*、駱美思*、麥榮恩、苗凱婷*、繆思成、聶德偉*、施俊仁*、戴國良*、梅爾莫*及華爾士*。

*獨立非執行董事

5. 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。滙豐集團於歐洲、亞洲、北美洲及拉丁美洲，以及中東及北非 70 個國家和地區擁有約 4,000 個辦事處，服務全球客戶。於 2016 年 12 月 31 日，集團資產達 23,750 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