

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日 / 月 / 年）： 31/03/2017

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 HSBC Holdings plc 滙豐控股有限公司
呈交日期 2017 年 4 月 3 日

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號：	5	說明：	普通股
	普通股數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存	不適用 (備註 1)		不適用 (備註 1)
增加 / (減少)			
()	不適用 (備註 1)		不適用 (備註 1)
本月底結存			
(2) 股份代號	不適用	說明：	
	普通股數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存			
增加 / (減少)			
()			
本月底結存			

2. 優先股

股份代號：		a) 非累積優先股	
不適用		b) 非累積 A 系列英鎊優先股	
說明：			
	優先股數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
	不適用		不適用
上月底結存	(備註 1)		(備註 1)
增加 / (減少)			
()			
	不適用		不適用
本月底結存	(備註 1)		(備註 1)

3. 其他類別股份

股份代號：		a) 非累積優先股	
不適用		b) 非累積 A 系列英鎊優先股	
說明：			
	其他類別股份數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存			
增加 / (減少)			
()			
本月底結存			

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

不適用

(備註 1)

II. 已發行股本變動

	普通股數目		優先股數目	其他類別股份數目
	(1)	(2)		
上月底結存	20,196,334,284 (0.50 美元) (備註 2)	不適用	a) 1,450,000 (0.01 美元) b) 1 (0.01 英鎊)	不適用
本月增加 / (減少)	(33,765,457) (0.50 美元)	不適用	無	不適用
本月底結存	20,162,568,827 (0.50 美元) (備註 2)	不適用	a) 1,450,000 (0.01 美元) b) 1 (0.01 英鎊)	不適用

III. 已發行股本變動詳情

股份期權（根據發行人的股份期權計劃）

股份期權計劃詳情， 包括股東特別大會通 過日期 (日/月/年) 及					本月內因此發行的 發行人新股份數目	本月底因此可能發 行的發行人新股份 數目
本月內變動						
可發行股份類別	授出	行使	註銷	失效		
1. 滙豐控股行政人員						
優先認股計劃						
(/ /)						
普通股	--	--	--	--	--	--
(註 1)						
2. 滙豐控股儲蓄						
優先認股計劃						
(/ /)						
普通股	--	143,023	--	765,251	143,023	68,103,878
(註 1)						
3. 滙豐控股集團						
優先認股計劃						
(/ /)						
普通股	--	--	--	--	--	--
(註 1)						
4. 滙豐股份計劃						
(/ /)						
普通股	--	--	--	--	--	--
(註 1)						
總數 A. (普通股)					143,023	
(優先股)					不適用	
(其他類別股份)					不適用	
本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)			679,149.64 英鎊			

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

權證說明 (到期日 – 日/月/年)	面值貨幣	上月底面值	本月內已行 使	本月底面值	本月內因此 發行的發行 人新股份數 目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
1. 不適用						
(/ /)						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別						
(註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日						
期 (如適用)						
(日/月/年)		(/ /)				
2. 不適用						
(/ /)						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別						
(註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日						
期 (如適用)						
(日/月/年)		(/ /)				
3. 不適用						
(/ /)						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別						
(註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日						
期 (如適用)						
(日/月/年)		(/ /)				

				本月內因此 發行的發行 人新股份數		本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目	
權證說明 (到期日 – 日/月/年)	面值貨幣	上月底面值	本月內已行 使	本月底面值	目	人新股份數目	
4. 不適用							
(/ /) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)							
				總數 B.	(普通股)	不適用	
					(優先股)	不適用	
					(其他類別股份)	不適用	

可換股票據 (即可轉換為將予上市的發行人股份)

類別及說明	發行貨幣	上月底 已發行總額	本月內已換股 款額	本月底 已發行總額	本月內 因此發行的	本月底因此可能 發行的發行人新
					發行人 新股份數目	發行的發行人新 股份數目
1. 1,500,000,000 歐元之 5.25%永久後償或有可 轉換證券(備註 3)	歐元	1,500,000,000	--	1,500,000,000	--	444,426,008
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
轉換價認購價	每股普通股為 3.37514 歐元					
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	(不適用)					
2. 2,250,000,000 美元之 6.375%永久後償或有可 轉換證券 (備註 4)	美元	2,250,000,000	--	2,250,000,000	--	516,555,014
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
轉換價認購價	每股普通股為 4.35578 美元					
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	(不適用)					
3. 1,500,000,000 美元之 5.625%永久後償或有 可轉換證券(備註 5)	美元	1,500,000,000	--	1,500,000,000	--	344,370,009
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
轉換價認購價	每股普通股為 4.35578 美元					
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	(不適用)					

類別及說明	發行貨幣	上月底 已發行總額	本月內已換股 款額	本月底 已發行總額	本月內 因此發行的	本月底因此可能 發行的發行人新
					發行人 新股份數目	發行的發行人新 股份數目
4. 2,450,000,000 美元之 6.375%永久後償或有 可轉換證券(備註 6)	美元	2,450,000,000	--	2,450,000,000	--	607,205,170
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
轉換價認購價	每股普通股為 4.03488 美元					
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	(不適用)					
5. 1,000,000,000 歐元之 6.00%永久後償或有可 轉換證券(備註 7)	歐元	1,000,000,000	--	1,000,000,000	--	267,695,330
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
轉換價認購價	每股普通股為 3.73559 歐元					
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	(不適用)					
6. 2,000,000,000 美元之 6.875%永久後償或有 可轉換證券(備註 8)	美元	2,000,000,000	--	2,000,000,000	--	506,662,613
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
轉換價認購價	每股普通股為 3.9474 美元					
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	(不適用)					
總數 C. (普通股)					不適用	
(優先股)					不適用	
(其他類別股份)					不適用	

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)(如適用)及可發行股份類別	本月內 因此發行的 發行人新股份數目	本月底 因此可能發行的 發行人新股份數目
1. 不適用 _____ _____ _____ _____ (/ /) _____ 股 (註 1)		
2. 不適用 _____ _____ _____ _____ (/ /) _____ 股 (註 1)		
3. 不適用 _____ _____ _____ _____ (/ /) _____ 股 (註 1)		
_____ _____ 總數 D. (普通股) _____ (優先股) _____ (其他類別股份)	不適用 不適用 不適用	

已發行股本的其他變動

發行類別					本月內 因此發行的發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行的發行人 新股份 數目
1. 供股	價格： 幣	請註明貨幣	不適用	可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)	_____	_____
2. 公開招股	價格： 幣	請註明貨幣	不適用	可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)	_____	_____
3. 配售	價格： 幣	請註明貨幣	不適用	可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)	_____	_____
4. 紅股發行			不適用	可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)	_____	_____

發行類別				本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行 的發行人 新股份 數目	
可發行股份類別 (註 1)						
5. 以股代息	價格：請註明 貨幣	不適用	發行及配發日期： (日/月/年)	(/ /)		
			股東特別大會通過日 期：(日/月/年)	(/ /)		
所購回股份類別 (註 1)				普通股		
6. 購回股份			註銷日期： (日/月/年)	(01/03/2017) (02/03/2017) (03/03/2017) (06/03/2017) (07/03/2017) (08/03/2017) (09/03/2017) (10/03/2017) (13/03/2017) (14/03/2017) (15/03/2017) (16/03/2017) (17/03/2017) (20/03/2017) (21/03/2017) (22/03/2017) (23/03/2017) (24/03/2017) (27/03/2017) (28/03/2017) (29/03/2017) (30/03/2017) (31/03/2017)	(3,700,000) (4,600,000) (4,150,000) (3,166,500) (3,223,721) (2,030,779) (2,282,288) (1,656,939) (3,778,603) (3,650,000) (3,550,000) (3,510,000) (2,500,000) (3,050,000) (4,431,649) (3,100,000) (4,200,000) (6,245,000) (6,000,000) (2,253,192) (4,500,000) (2,322,125) (2,920,000)	
			股東特別周年大會通 過日期： (日/月/年)	(22/04/2016)		
					(80,820,796)	--

發行類別				本月內 因此發行的發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行的發行人 新股份 數目
7. 贖回股份	不適用		所贖回股份類別 (註 1) _____ 贖回日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)	_____	_____
8. 代價發行	價格： 請註明 _____ 貨幣	不適用	可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)	_____	_____
9. 資本重組		不適用	可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)	_____	_____

發行類別				本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行 的發行人 新股份 數目
可發行股份類別 (註 1)				普通股	
10. 其他			發行及配發日期：	(i) (01/03/2017)	
(請註明)			(日/月/年)	(ii) (06/03/2017)	
				(iii) (07/03/2017)	
-按滙豐股份				(iv) (10/03/2017)	
計劃及 2011	(i) 6.4650 英鎊			(v) (13/03/2017)	
年滙豐股份	(ii) 6.6780 英鎊			(vi) (14/03/2017)	
計劃實際授	(iii) 6.6520 英鎊			(vii) (30/03/2017)	
出的業績表	(iv) 6.6760 英鎊			(viii) (31/03/2017)	
現股份及有	(v) 6.6670 英鎊			(ix) (08/03/2017)	
限制股份獎	(vi) 6.7210 英鎊			(x) (22/03/2017)	
勵(關於第	(vii) 6.5640 英鎊		股東特別大會通過日	(不適用)	
(i)至(viii)項)	(viii) 6.5600 英鎊		期：		
	(ix) 6.6520 英鎊		(日/月/年)		
	(x) 6.5500 英鎊				
-按滙豐國際				(i) 7,995	
僱員購股計				(ii) 2,229,934	
劃授出股份				(iii) 38,633	
獎勵 (關於				(iv) 14,547,587	
第(ix)至(x)項)				(v) 18,258,352	
				(vi) 11,422,337	
				(vii) 73,704	
				(viii) 318,652	
				(ix) 9,620	
				(x) 5,502	--
總數 E. (普通股)				(33,908,480)	
(優先股)				不適用	
(其他類別股份)				不適用	

本月普通股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) :	(1)	(33,765,457)
	(2)	不適用
本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) :		不適用
本月其他類別股份增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) :		不適用
(此數目應相等於上文第 II 項 (「已發行股本變動」) 內的相關數字。)		

備註(如有)：

1. 由 2009 年 10 月 1 日起，英國《2006 年公司法》已廢撤法定股本的概念。自 2009 年 10 月 1 日起採納的新組織章程均已修訂，刪去提及法定股本的條文。
2. 所述已發行普通股數目已包括庫存股份，該等庫存股份不會被註銷，並維持上市股份地位。於上月底及本月底，本公司以庫存方式持有的普通股為 325,273,407 股。
3. 可於 2022 年 9 月及隨後每五年贖回
4. 可於 2024 年 9 月及隨後每五年贖回
5. 可於 2020 年 1 月及隨後每五年贖回
6. 可於 2025 年 3 月及隨後每五年贖回
7. 可於 2023 年 9 月及隨後每五年贖回
8. 可於 2021 年 6 月及隨後每五年贖回

呈交者：_____ 譚世鳴

職銜：_____ 授權簽名人
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註：

1. 請註明股份類別 (如普通股、優先股或其他類別股份)。
2. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。