

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4月27日

(香港股份代號：5)

**HSBC Holdings plc**  
**滙豐控股有限公司**  
**滙豐董事會職責變動**

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<sup>†</sup>、祈嘉蓮<sup>†</sup>、史美倫<sup>†</sup>、卡斯特<sup>†</sup>、埃文斯勳爵<sup>†</sup>、費卓成<sup>†</sup>、李德麟<sup>†</sup>、利蘊蓮<sup>†</sup>、利普斯基<sup>†</sup>、駱美思<sup>†</sup>、麥榮恩、苗凱婷<sup>†</sup>、繆思成、聶德偉<sup>†</sup>、施俊仁<sup>†</sup>、戴國良<sup>†</sup>及梅爾莫<sup>†</sup>。

<sup>†</sup>獨立非執行董事

2017年4月27日

## 滙豐董事會職責變動

滙豐控股有限公司（滙豐）2月21日於其《2016年報及賬目》內宣布，董事李德麟及駱美思將於4月28日股東周年大會結束時退任。由於兩位董事之退任，以下之董事會變動已於今日獲得批准，2017年股東周年大會結束時生效：

- 施俊仁（58歲）獲委任為高級獨立非執行董事，接替駱美思。他並會接替李德麟，擔任提名委員會臨時主席，直至9月1日。如前公布，屆時杜嘉祺將會加入滙豐成為候任集團主席，並擔任提名委員會主席。
- 梅爾莫（57歲）獲任命為集團薪酬委員會主席，接替李德麟。她並會接替駱美思，成為行為及價值觀委員會主席。

此外，自2017年股東周年大會結束時起，戴國良（66歲）獲委任為集團風險管理委員會主席，接替費卓成，而費卓成將繼續擔任委員會成員。

有關李德麟和駱美思之退任，並無任何事項須提請本公司股東關注。

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 20 7991 1898

morgan.bone@hsbc.com

完/待續

編輯垂注：

### 1. 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†及梅爾莫†。

†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。滙豐集團於歐洲、亞洲、北美洲及拉丁美洲、中東及北非 70 個國家和地區設有約 4,000 個辦事處，服務全球客戶。於 2016 年 12 月 31 日，集團的資產總值為 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