

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日 / 月 / 年）：30/09/2017

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10月3日

I. 法定股本變動

1. 普通股

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

2. 優先股

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

3. 其他類別股份

股份代號： 不適用	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	20,429,800,777 (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)	(35,393,402) (0.50 美元)	不適用	無	不適用
本月底結存	20,394,407,375 (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 可發行股份類別	本月內變動				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
	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	10,447,272	303,939	--	468,956	303,939	71,217,373
(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)		303,939	
			(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)					1,116,432.41 英鎊 · 1,792,405.34 港元 · 119,174.32 美元及 3,597.35 歐元	

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

權證說明	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)		(/ /)			

權證說明	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
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 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. 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)					
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)					

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	本月內因此可能
					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
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)					
7. 3,000,000,000 美元之						
6.000%永久後償或有						
可轉換證券 (備註 9)	美元	3,000,000,000	--	3,000,000,000	--	862,093,738
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 3.47990 美元					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(不適用)					
8. 1,000,000,000 新加坡						
元之 4.70%永久後償或						
有可轉換證券 (備註 10)	新加坡元	1,000,000,000	--	1,000,000,000	--	208,032,552
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 4.80694 新加坡元					
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	本月內
					因此發行的 發行人 新股份數目	因此可能 發行的發行人新 股份數目
9. 1,250,000,000 歐元之						
4.75%永久後償或有可						
轉換證券 (備註 11)	歐元	1,250,000,000	--	1,250,000,000	--	409,230,940
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 3.05451 歐元					
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) (/ /)	_____	_____

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
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) (/ /)	_____	_____
5. 以股代息	價格：請註明 貨幣 <u>9.9680 美元</u>	可發行股份類別 (註 1) <u>普通股</u> 發行及配發日期： (日/月/年) (20/09/2017) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (不適用)	<u>19,315,343</u>	<u>--</u>

發行類別	所購回股份類別 (註 1)	普通股	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
6. 購回股份	所購回股份類別 (註 1)	普通股		
	註銷日期： (日/月/年)	(01/09/2017) (04/09/2017) (05/09/2017) (06/09/2017) (07/09/2017) (08/09/2017) (11/09/2017) (12/09/2017) (13/09/2017) (14/09/2017) (15/09/2017) (18/09/2017) (19/09/2017) (20/09/2017) (21/09/2017) (25/09/2017) (26/09/2017) (27/09/2017) (28/09/2017) (29/09/2017)	(2,415,205) (2,345,984) (1,739,804) (1,096,146) (1,685,763) (4,217,832) (3,126,029) (2,858,555) (2,730,464) (2,703,615) (3,780,000) (3,888,000) (3,888,000) (3,515,282) (3,958,310) (3,427,881) (2,523,278) (1,642,357) (1,762,840) (2,229,392)	
	股東特別周年大會通 過日期： (日/月/年)	(28/04/2017)		--
			(55,534,737)	
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)	(/ /)	

發行類別				本月內 因此發行 的新股份 數目	本月底因此 可能發行 的新股份 數目
8. 代價發行	價 格：	請註明	不適用	可發行股份類別 (註 1) _____	
		貨幣		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
10. 其他			
(請註明)		可發行股份類別 (註 1)	普通股
-按滙豐股份 計劃及 2011 年滙豐股份 計劃實際授 出的業績表 現股份及有 限制股份獎 勵(關於第 (i)項)		發行及配發日期： (日/月/年)	(i) (07/09/2017) (ii) (06/09/2017) (iii) (20/09/2017) (iv) (29/09/2017)
價	請註明	(i) 7.2890 英鎊	股東特別大會通過日 期： (日/月/年)
格：	貨幣	(ii) 7.3410 英鎊	
		(iii) 7.2700 英鎊	
		(iv) 7.3180 英鎊	
-按滙豐國際 僱員購股計 劃授出股份 獎勵 (關於 第(ii)至(iv)項)			(i) 683 (ii) 12,583 (iii) 12,071 (iv) 496,716
		總數 E. (普通股)	<u>(35,697,341)</u>
		(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)	<u>(35,393,402)</u>
	(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
9. 可於 2027 年 5 月及隨後每五年贖回
10. 可於 2022 年 6 月及隨後每五年贖回
11. 可於 2029 年 7 月及隨後每五年贖回

呈交者： _____ 馬燕

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。