

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日 / 月 / 年）： 30/11/2017

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 12 月 6 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		不適用
本月底結存	(備註 1)		(備註 1)
(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：		面值	法定股本
		(請註明貨幣)	(請註明貨幣)
優先股數目			
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)

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：		面值	法定股本
		(請註明貨幣)	(請註明貨幣)
其他類別股份數目			
上月底結存			
增加 / (減少)			
()			
不適用			
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	20,345,936,907 (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)	(25,971,351) (0.50 美元)	不適用	無	不適用
本月底結存	20,319,965,556 (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	--	4,313,727	--	198,550	4,313,727	66,130,535
(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)					4,313,727	
(優先股)					不適用	
(其他類別股份)					不適用	
22,060,885.59 英鎊，1,139,633.20 港元，						
本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)					26,002.84 美元及 18,291.88 歐元	

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) _____ (/ /)						

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
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	本月底因此可能
					因此發行的 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)					
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 因此發行的	本月底因此可能
					發行人 新股份數目	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	本月底因此可能
					因此發行的 發行人 新股份數目	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	可發行股份類別 (註 1) _____					
	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)	(/ /)	
2. 公開招股	可發行股份類別 (註 1) _____					
	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)	(/ /)	
3. 配售	可發行股份類別 (註 1) _____					
	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)	(/ /)	

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	可發行股份類別 (註 1)	<u>普通股</u>	
		發行及配發日期： (日/月/年)	(22/11/2017)	
		股東特別大會通過日期： (日/月/年)	(不適用)	
			<u>24,684,023</u>	<u>--</u>

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
6. 購回股份	所購回股份類別 (註 1)	<u>普通股</u>	
	註銷日期：	(01/11/2017)	(4,550,000)
	(日/月/年)	(02/11/2017)	(4,550,000)
		(03/11/2017)	(4,550,000)
		(06/11/2017)	(4,550,000)
		(07/11/2017)	(3,500,000)
		(08/11/2017)	(2,847,764)
		(09/11/2017)	(3,841,498)
		(10/11/2017)	(3,719,463)
		(13/11/2017)	(3,333,343)
		(14/11/2017)	(2,944,615)
		(15/11/2017)	(2,291,107)
		(16/11/2017)	(4,482,652)
		(17/11/2017)	(3,628,886)
		(20/11/2017)	(3,650,207)
		(21/11/2017)	(3,500,000)
		(22/11/2017)	(460,000)
	股東特別周年大會通 過日期：	(28/04/2017)	--
	(日/月/年)		
		(56,399,535)	
7. 贖回股份	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：	(/ /)	

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
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
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)至(iv)項)	價 格：	請註明 貨幣	(i) 7.3430 英鎊 (ii) 7.3290 英鎊 (iii) 7.4130 英鎊 (iv) 7.4320 英鎊 (v) 7.3430 英鎊 (vi) 7.2960 英鎊	發行及配發日期：	(i) (01/11/2017)
				(日/月/年)	(ii) (07/11/2017)
					(iii) (13/11/2017)
					(iv) (30/11/2017)
					(v) (01/11/2017)
					(vi) (22/11/2017)
股東特別大會通過日					
期：				(不適用)	
(日/月/年)					
-按滙豐國際 僱員購股計 劃授出股份 獎勵 (關於 第(v)至(vi)項)				(i) 2,760 (ii) 1,335,774 (iii) 64,345 (iv) 908 (v) 15,692 (vi) 10,955	
				--	
總數 E. (普通股)				(30,285,078)	
(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)	(25,971,351)
	(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。