

其他資料

董事買賣證券守則

本行已採納條款不會較《上市公司董事進行證券交易的標準守則》（列於香港聯合交易所有限公司之證券上市規則（「上市規則」）附錄十）所列規定標準寬鬆的《董事買賣證券守則》。本行經已向所有董事（包括於二零零六年首六個月期間內退任之董事）明確查詢，彼等已確認由二零零六年一月一日至二零零六年六月三十日期間（包括首尾兩天）之所有適用時期，均遵守本行《董事買賣證券守則》之規定。

董事及候補行政總裁權益

本行董事及候補行政總裁依照上市規則而披露於二零零六年六月三十日所持有之本行及各相聯公司之證券、股本衍生工具及債券之權益（依照證券及期貨條例第 XV 部份之釋義），現詳列於下表之內。

| | 個人權益 (實益持有) | 家屬權益 (配偶或 十八歲以 下子女之 權益) | 公司權益 (控制公司 之權益) | 其他權益 | 總數 | 總數 佔發行 股本 百分率 |
|---|------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------|------------------------|
| 持有本行之普通股 (每股面值港幣五元正) | | | | | | |
| 董事： | | | | | | |
| 柯清輝先生 | 50,000 | - | - | - | 50,000 | 0.00 |
| 陳祖澤先生 | - | - | - | 1,000 ⁽¹⁾ | 1,000 | 0.00 |
| 陳國威先生 | - | 1,000 | - | - | 1,000 | 0.00 |
| 潘仲賢先生 | 5,000 | - | - | - | 5,000 | 0.00 |
| 持有滙豐控股有限公司之普通股 (每股面值 0.50 美元) | | | | | | |
| 董事： | | | | | | |
| 邵銘高先生 | 151,239 ⁽²⁾ | - | - | 300,685 ⁽⁷⁾ | 451,924 | 0.00 |
| 柯清輝先生 | 149,586 | 36,260 | - | 243,963 ⁽⁷⁾ | 429,809 | 0.00 |
| 陳祖澤先生 | 14,283 | - | - | 3,000 ⁽¹⁾ | 17,283 | 0.00 |
| 陳國威先生 | 1,301 | 4,935 | - | 50,238 ⁽⁷⁾ | 56,474 | 0.00 |
| 許晉乾先生 | 10,424 | 24,342 | 1,155,072 ⁽³⁾ | - | 1,189,838 | 0.01 |
| 李家祥博士 | - | 18,132 | 79,622 ⁽⁴⁾ | - | 97,754 | 0.00 |
| 潘仲賢先生 | 23,718 ⁽⁵⁾ | 58,822 | - | 64,175 ⁽⁷⁾ | 146,715 | 0.00 |
| 王冬勝先生 | 85,339 | 20,548 | - | 86,033 ⁽⁷⁾ | 191,920 | 0.00 |
| 候補行政總裁： | | | | | | |
| 梁永祥先生 | 9,487 | - | - | 53,712 ⁽⁷⁾ | 63,199 | 0.00 |
| 薛關燕萍女士 | 7,400 ⁽⁶⁾ | 1,000 | - | 52,216 ⁽⁷⁾ | 60,616 | 0.00 |

註：

- (1) 陳祖澤先生及其夫人乃一項信託之受益人，而該信託持有 1,000 股本行股份及 3,000 股滙豐控股有限公司股份。
- (2) 此等股份乃由邵銘高先生及其夫人共同持有。
- (3) 許晉乾先生全權控制一間私人公司 Parc Palais Incorporated 之股東大會股份表決權。上表列於公司權益項下之股份，均全數由該公司實益持有。

- (4) 李家祥博士有權控制某一私人公司不少於三分之一之股東大會股份表決權。上表列於公司權益項下之股份，均全數由該公司實益持有。
- (5) 其中 22,599 股乃由潘仲賢先生及其夫人共同持有。
- (6) 此等股份乃由薛關燕萍女士及其夫婿共同持有。
- (7) 此等權益乃(i)根據滙豐集團優先認股計劃授予董事及候補行政總裁認購每股 0.50 美元之滙豐控股有限公司普通股之優先認股權；及(ii)根據滙豐控股有限公司有限制股份計劃/滙豐股份計劃，授予董事及候補行政總裁而由不同信託持有之每股面值 0.50 美元之滙豐控股有限公司普通股之有條件獎勵股份，現將有關數目臚列如下：

| | 優先認股權 (詳情見下列明細表) | 根據滙豐控股有限公司 有限制股份計劃/ 滙豐股份計劃之 有條件獎勵股份 (詳情見下列明細表) | 總數 |
|---------|---------------------|--|---------|
| 董事： | | | |
| 邵銘高先生 | - | 300,685 | 300,685 |
| 柯清輝先生 | 2,504 | 241,459 | 243,963 |
| 陳國威先生 | 27,059 | 23,179 | 50,238 |
| 潘仲賢先生 | 32,204 | 31,971 | 64,175 |
| 王冬勝先生 | - | 86,033 | 86,033 |
| 候補行政總裁： | | | |
| 梁永祥先生 | 28,381 | 25,331 | 53,712 |
| 薛關燕萍女士 | 5,435 | 46,781 | 52,216 |

優先認股權

於二零零六年六月三十日，下列董事及候補行政總裁持有每股面值 0.50 美元之非上市而實股結算之滙豐控股有限公司普通股之優先認股權。該等認股權乃滙豐控股有限公司無代價授予該等董事及候補行政總裁。

| | 於上半年 內行使 於2006年 6月30日 持有之 優先 認股權 | 優先認股 權認購 每股 0.50 美元之 普通股 | 每股行使價 | 授予日期 | 開始行使日期 | 截止行使日期 |
|-------|--|--------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 董事： | | | | | | |
| 邵銘高先生 | - | 22,500 ⁽¹⁾ | 3.3334 英鎊 | 1996年4月1日 | 1999年4月1日 | 2006年4月1日 |
| | - | 24,000 ⁽¹⁾ | 5.0160 英鎊 | 1997年3月24日 | 2000年3月24日 | 2007年3月24日 |
| | - | 24,000 ⁽¹⁾ | 6.2767 英鎊 | 1998年3月16日 | 2001年3月16日 | 2008年3月16日 |
| | - | <u>70,500</u> | | | | |
| 柯清輝先生 | 1,515 | - | 6.4720 英鎊 | 2004年5月10日 | 2009年8月1日 | 2010年1月31日 |
| | 989 | - | 6.6792 英鎊 | 2005年5月24日 | 2010年8月1日 | 2011年1月31日 |
| | <u>2,504</u> | | | | | |

| | 於上半年 內行使 於2006年 6月30日 持有之 優先 認股權 | 優先認股 權認購 每股0.50 美元之 普通股 | 每股行使價 | 授予日期 | 開始行使日期 | 截止行使日期 |
|------------|--|-------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 陳國威先生 | 6,500 | - | 7.4600 英鎊 | 2000年4月3日 | 2003年4月3日 | 2010年4月2日 |
| | 6,000 | - | 8.7120 英鎊 | 2001年4月23日 | 2004年4月23日 | 2011年4月22日 |
| | 6,500 | - | 8.4050 英鎊 | 2002年5月7日 | 2005年5月7日 | 2012年5月6日 |
| | 7,000 | - | 6.9100 英鎊 | 2003年5月2日 | 2006年5月2日 | 2013年5月1日 |
| | 1,059 | - | 5.3496 英鎊 | 2003年5月8日 | 2006年8月1日 | 2007年1月31日 |
| | <u>27,059</u> | | | | | |
| 潘仲賢先生 | 3,750 | - | 5.0160 英鎊 | 1997年3月24日 | 2000年3月24日 | 2007年3月24日 |
| | 9,000 | - | 6.3754 英鎊 | 1999年3月29日 | 2002年3月29日 | 2009年3月29日 |
| | 4,750 | - | 7.4600 英鎊 | 2000年4月3日 | 2003年4月3日 | 2010年4月3日 |
| | 2,750 | - | 8.7120 英鎊 | 2001年4月23日 | 2004年4月23日 | 2011年4月23日 |
| | 4,400 | - | 8.4050 英鎊 | 2002年5月7日 | 2005年5月7日 | 2012年5月7日 |
| | 5,050 | - | 6.9100 英鎊 | 2003年5月2日 | 2006年5月2日 | 2013年5月2日 |
| | 1,515 | - | 6.4720 英鎊 | 2004年5月10日 | 2009年8月1日 | 2010年1月31日 |
| | 989 | - | 6.6792 英鎊 | 2005年5月24日 | 2010年8月1日 | 2011年1月31日 |
| | <u>32,204</u> | | | | | |
| 候補行政總裁： | | | | | | |
| 梁永祥先生 | 7,000 | - | 7.4600 英鎊 | 2000年4月3日 | 2003年4月3日 | 2010年4月2日 |
| | 7,000 | - | 8.4050 英鎊 | 2002年5月7日 | 2005年5月7日 | 2012年5月6日 |
| | 6,000 | - | 6.9100 英鎊 | 2003年5月2日 | 2006年5月2日 | 2013年5月1日 |
| | 6,500 | - | 8.2830 英鎊 | 2004年4月30日 | 2007年4月30日 | 2014年4月29日 |
| | 1,059 | - | 5.3496 英鎊 | 2003年5月8日 | 2006年8月1日 | 2007年1月31日 |
| | 582 | - | 6.4720 英鎊 | 2004年5月10日 | 2007年8月1日 | 2008年1月31日 |
| | 240 ⁽²⁾ | - | 103.4401 港元 | 2006年4月26日 | 2007年8月1日 | 2007年10月31日 |
| | <u>28,381</u> | | | | | |
| 薛關燕萍 女士 | 3,000 | - | 8.7120 英鎊 | 2001年4月23日 | 2004年4月23日 | 2011年4月22日 |
| | 2,435 | - | 6.6792 英鎊 | 2005年5月24日 | 2010年8月1日 | 2011年1月31日 |
| | <u>5,435</u> | | | | | |

註：

(1) 於行使優先認股權之日，即二零零六年三月七日，每股市值為 9.8950 英鎊。

(2) 梁永祥先生於二零零六年七月期間得悉持有此等每股 0.50 美元之非上市而實股結算之滙豐控股有限公司普通股之優先認股權時作出有關通知。

有條件獎勵股份

於二零零六年六月三十日，董事及候補行政總裁根據滙豐控股有限公司有限制股份計劃/滙豐股份計劃獲授予而由不同信託持有每股面值 0.50 美元之滙豐控股有限公司普通股之有條件獎勵股份數目，現臚列如下：

| | 於 2006 年 1 月 1 日持有 之獲授股份 | 於上半年內 獲授之股份 | 於上半年內 發放之獲授股份 | 於 2006 年 6 月 30 日持有 之獲授股份 ⁽¹⁾ |
|----------------|--------------------------------|----------------|------------------|--|
| 董事： | | | | |
| 邵銘高先生 | 278,038 | 75,684 | 60,879 | 300,685 |
| 柯清輝先生 | 210,576 | 53,483 | 28,789 | 241,459 |
| 陳國威先生 | 9,980 | 12,927 | - | 23,179 |
| 潘仲賢先生 | 18,539 | 12,927 | - | 31,971 |
| 王冬勝先生 | 113,805 | 53,483 | 83,794 | 86,033 |
| 候補行政總裁： | | | | |
| 梁永祥先生 | 20,002 | 12,927 | 7,995 | 25,331 |
| 薛關燕萍女士 | 35,472 | 10,342 | - | 46,781 |

註：

(1) 上列數目包括代息股份而收取之額外股份。

上述全部權益皆為長盤。根據本行依照證券及期貨條例第 352 條而設之董事及候補行政總裁權益及淡倉登記冊，於二零零六年六月三十日，並無淡倉記錄。

除上述外，於截至二零零六年六月三十日之半年內，本行並無向任何人士發給認購本行股本或債務證券之權利，亦無任何人士行使該等權利。

主要股東權益

根據本行依照證券及期貨條例而設之登記冊，於二零零六年六月三十日，下列公司擁有本行之權益（按照該條例所規定者）如下：

| 公司名稱 | 持有之普通股數量(每股面值港幣五元正) (佔總數百分率) |
|----------------------------|---------------------------------|
| 香港上海滙豐銀行有限公司 | 1,188,057,371 (62.14%) |
| HSBC Asia Holdings BV | 1,188,057,371 (62.14%) |
| HSBC Asia Holdings (UK) | 1,188,057,371 (62.14%) |
| HSBC Holdings BV | 1,188,057,371 (62.14%) |
| HSBC Finance (Netherlands) | 1,188,057,371 (62.14%) |
| 滙豐控股有限公司 | 1,188,057,371 (62.14%) |

香港上海滙豐銀行有限公司為 HSBC Asia Holdings BV 之附屬公司，HSBC Asia Holdings BV 為 HSBC Asia Holdings (UK) 之全資附屬公司，而 HSBC Asia Holdings (UK) 為 HSBC Holdings BV 之全資附屬公司。同時，HSBC Holdings BV 為 HSBC Finance (Netherlands) 之全資附屬公司，而 HSBC Finance (Netherlands) 則為滙豐控股有限公司之全資附屬公司。因此，香港上海滙豐銀行有限公司之權益亦被視為 HSBC Asia Holdings BV、HSBC Asia Holdings (UK)、HSBC Holdings BV、HSBC Finance (Netherlands) 及滙豐控股有限公司所擁有之權益。

本行董事會認為，滙豐控股有限公司實益持有本行之普通股 1,188,057,371 股 (62.14%)。

上述全部權益皆為長盤。根據本行依照證券及期貨條例第 336 條而設之股份權益及淡倉登記冊，於二零零六年六月三十日，並無淡倉記錄。

資本發行

於二零零六年六月，本行定約發行四億五千萬美元浮息後償債券，到期日為二零一六年七月。本行可於二零一一年七月行使一次權利贖回債券。是次發行之債券有助加強本行之資本基礎，並支持本行配合持續為股東增值之策略，於香港及內地之業務增長。

購買、沽售或購回本行之上市證券

除已定約發行四億五千萬美元後償債券外，截至二零零六年六月三十日之六個月內，本行或其任何附屬公司並無購買、沽售或購回本行之上市證券。

薪酬及員工發展

本行員工薪酬、薪酬政策及員工發展的資料與二零零五年年報披露者大致相同，並無重大改變。

企業管治常規守則

本行致力實施良好的企業管治，並遵循香港金融管理局於二零零一年九月發出之監管政策手冊內有關本地註冊認可機構之企業管治指引。自二零零五年六月三十日起，本行亦遵循包括於上市規則附錄十四之《企業管治常規守則》全部守則條文。

本行審核委員會已審閱截至二零零六年六月三十日止之業績。

監管政策手冊內有關本地註冊認可機構披露中期財務資料之指引

此份中期報告所載截至二零零六年六月三十日止半年之資料，完全符合香港金融管理局頒佈之監管政策手冊內有關本地註冊認可機構披露中期財務資料指引之各項要求。

香港會計準則第三十四號之「中期財務報告」（「會計準則第三十四號」）

此份中期報告所載截至二零零六年六月三十日止半年之資料，符合會計準則第三十四號之各項要求。

暫停股份登記日期

本行將於二零零六年八月二十三日（星期三），暫停辦理股份過戶登記手續。為確保享有第二次中期股息，股份過戶文件連同有關股票，必須於二零零六年八月二十二日（星期二）下午四時或以前，送達香港灣仔皇后大道東一八三號合和中心十七樓一七一二至一七一六室，本行股份登記處香港中央證券登記有限公司辦理過戶手續。第二次中期股息將於二零零六年八月三十一日（星期四）派發予於二零零六年八月二十三日（星期三）已在股東名冊內登記之股東。

二零零六年其餘季度派息之建議時間表

二零零六年度第三次中期股息：

| | |
|-----------------|-------------|
| 宣佈日期 | 二零零六年十一月六日 |
| 暫停辦理過戶登記手續及記錄日期 | 二零零六年十二月二十日 |
| 派發日期 | 二零零七年一月三日 |

二零零六年度第四次中期股息：

| | |
|-----------------|------------|
| 宣佈日期 | 二零零七年三月五日 |
| 暫停辦理過戶登記手續及記錄日期 | 二零零七年三月二十日 |
| 派發日期 | 二零零七年三月三十日 |

董事會

於二零零六年七月三十一日，本行之董事會成員為邵銘高先生[#]（董事長）、柯清輝先生（副董事長兼行政總裁）、陳祖澤先生*、陳國威先生、鄭裕彤博士*、張建東博士*、許晉乾先生*、利定昌先生*、李家祥博士*、羅康瑞博士[#]、潘仲賢先生、冼為堅博士*、鄧日燊先生*及王冬勝先生[#]。

* 獨立非執行董事

非執行董事

註冊辦事處

香港德輔道中八十三號
電話：(852) 2198 1111
圖文傳真：(852) 2868 4047
直線電報：73311 73323
環球財務電訊：HASE HK HH
網址：<http://www.hangseng.com>

股份代號

香港聯合交易所有限公司：11

股份登記處

香港中央證券登記有限公司
香港灣仔皇后大道東一八三號
合和中心四十六樓

美國預託證券託管處*

The Bank of New York (紐約銀行)
American Depositary Receipts
Investor Services
P.O. Box 11258
Church Street Station
New York, NY 10286-1258, USA
電話：1-212-815-3700
美國境內免費電話：1-888-269-2377
網址：<http://www.stockbny.com>
電郵：shareowners@bankofny.com

* 本行透過紐約銀行在美國向投資者提供第一級贊助形式的美國預託證券計劃。

二零零六年中期報告

二零零六年中期報告之中文及英文印刷本已備妥，亦可於本行網址<http://www.hangseng.com>瀏覽。

股東若(A)已經透過電子方式收取二零零六年中期報告，但仍擬收取印刷本；或(B)收取二零零六年中期報告的英文或中文印刷本後，但仍擬收取另一語文的印刷本，可以書面通知本行股份登記處：

香港中央證券登記有限公司
香港灣仔皇后大道東一八三號
合和中心四十六樓
傳真：(852) 2865 0990
電郵：hkinfo@computershare.com.hk

凡選擇透過本行網頁以電子方式收取二零零六年中期報告之股東，如因任何理由於接收或瀏覽載於本行網頁之二零零六年中期報告時出現困難，可以書面通知本行股份登記處香港中央證券登記有限公司，即可獲免費寄送二零零六年中期報告印刷本。

股東如擬更改日後收取本行公司通訊之方式或語文版本，可隨時向本行之股份登記處香港中央證券登記有限公司索取更改回條，於填妥後寄回香港中央證券登記有限公司，費用全免。