

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。



2020年4月23日

(香港股份代號：5)

**HSBC Holdings plc**  
**滙豐控股有限公司**  
**董事會及下設委員會成員變動**

隨附之公告現正於 HSBC Holdings plc 滙豐控股有限公司上市之證券交易所發布。

代表  
**滙豐控股有限公司**

集團公司秘書長及管治總監  
戴愛蘭

於本公告發表之日，滙豐控股有限公司董事會成員包括：杜嘉祺\*、祈耀年、祈嘉蓮†、史美倫†、卡斯特†、利蘊蓮†、麥浩智†、苗凱婷†、聶德偉†、邵偉信、戴國良†及梅爾莫†。

\* 集團非執行主席

† 獨立非執行董事

2020年4月23日

**HSBC Holdings plc**  
**滙豐控股有限公司**

**董事會及下設委員會成員變動**

滙豐控股有限公司（「本公司」）今日宣布，委任現年 54 歲的古肇華(Steven (Steve) Guggenheimer)為獨立非執行董事，2020年5月1日起生效。古肇華亦將獲委任為集團風險管理委員會以及提名及企業管治委員會成員。

古肇華是一名卓越的科技行政人員，於微軟公司累積逾 25 年經驗，曾擔任多個高級及大型業務的領導職位，包括人工智能企業副總裁、企業副總裁，以及原設備製造商宣傳總監兼企業副總裁。

集團主席杜嘉祺於評論有關委任時表示：「我非常高興並熱切歡迎古肇華加入董事會。他在數碼轉型、人工智能及雲端計算方面的豐富經驗，定能為董事會帶來寶貴意見。古肇華曾就科技影響和改革方式等項目為大型企業集團擔任顧問，往績卓著，將可協助推行滙豐的策略性轉型。」

董事已確定古肇華為獨立人士。董事於作出此項確定時，認為並無任何可能影響古肇華判斷的其他關係或情況，倘可能出現此種關係或情況，其影響均不屬重大。

本公司亦宣布，祈嘉蓮不擬於 2020 年 4 月 24 日舉行的本公司股東周年大會上尋求重選連任董事。她將於股東周年大會結束時正式退任。

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.51(2)條，本公司確認有關祈嘉蓮退任董事一事，概無其他事項須提請本公司股東關注。

就《2006 年公司法》第 430(2B)條而言，她將有權按比例收取 2020 年 4 月份的非執行董事袍金，但無權收取任何離職補償。

轉下頁

## 董事會及下設委員會成員變動 / 2

集團主席杜嘉祺表示：

「我謹代表董事會，感謝祈嘉蓮於過去六年對董事會及下設委員會的竭誠投入及寶貴貢獻。她在金融監管政策方面為集團帶來豐富經驗，在指導、諮詢和監督集團監察委員會、金融系統風險防護委員會及最近擔任成員的集團風險管理委員會等工作上同樣表現出色。」

代表

**滙豐控股有限公司**

集團公司秘書長及管治總監

戴愛蘭

### 媒介查詢：

Heidi Ashley +44 (0) 20 7992 2045 heidi.ashley@hsbc.com

### 投資者查詢：

鄺偉倫(Richard O'Connor) +44 (0)20 7991 6590 investorrelations@hsbc.com

### 補充資料：

作為獨立非執行董事，古肇華將不會與本公司訂立服務合約。按照股東於 2019 年股東周年大會上通過的董事薪酬政策，他將獲得袍金總額每年 204,000 英鎊，其中包括：擔任獨立非執行董事的報酬 127,000 英鎊、擔任集團風險管理委員會成員的報酬 40,000 英鎊、擔任提名及企業管治委員會成員的報酬 33,000 英鎊，以及旅遊津貼 4,000 英鎊。

委任古肇華作為滙豐控股有限公司董事一事，須於2021年股東周年大會上經股東選舉通過，其後並須每年重選連任。他的初步任期為三年，唯須通過選舉方能作實，如獲重選，將可續任至2024年股東周年大會為止。

古肇華過去五年並無於倫敦、香港或海外任何其他上市公司擔任董事，與本公司其他董事、高級管理人員及主要或控股股東亦無任何關係。古肇華並無於本公司股份中擁有香港《證券及期貨條例》第 XV 部所界定之任何權益。

有關古肇華的任命，並無任何須依照英國《金融業操守監管局上市規則》第 9.6.13(2)至(6)條予以披露的事項。除上文所披露者外，並無任何須依照香港《上市規則》第 13.51(2)條予以披露的其他資料。

轉下頁

## 董事會及下設委員會成員變動 / 3

### 編輯垂注：

#### 1. 古肇華的專業資格

史丹福大學工程及工業管理理學碩士，1993 年。  
加州大學應用物理學理學士，1987 年。

#### 2. 於本公告發表之日，滙豐控股有限公司的董事會成員包括：

杜嘉祺\*、祈耀年、祈嘉蓮†、史美倫†、卡斯特†、利蘊蓮†、麥浩智†、苗凱婷†、聶德偉†、邵偉信、戴國良†及梅爾莫†。

\* 集團非執行主席

† 獨立非執行董事

#### 3. 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。集團在歐洲、亞洲、北美洲、拉丁美洲，以及中東和北非 64 個國家及地區設有辦事處，為全球客戶服務。於 2019 年 12 月 31 日，集團資產達 27,150 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