

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。



2021年2月19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、史美倫†、卡斯特†、傅偉思†、古肇華†、利蘊蓮†、麥浩智†、苗凱婷†、梅愛苓†、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



2021年2月19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 60 歲的范貝恩(Dame Carolyn Fairbairn) 為獨立非執行董事，2021 年 9 月 1 日起生效。范貝恩亦將獲委任為集團薪酬委員會、集團風險管理委員會以及提名及企業管治委員會成員。

范貝恩為備受推崇的商界領袖，對宏觀經濟及政治環境學養精醇，並擁有豐富的媒體、政府及金融業經驗。除於 2015 至 2020 年擔任英國工業聯合會總幹事外，范貝恩亦具備廣泛的上市公司董事經驗，曾出任勞埃德銀行集團有限公司(Lloyds Banking Group plc)、Vitec 集團有限公司(The Vitec Group plc)及 Capita plc. 非執行董事。她亦曾擔任英國競爭與市場管理局及英國金融服務管理局非執行董事。

范貝恩持有劍橋大學經濟學學士、賓夕凡尼亞大學國際關係碩士及歐洲工商管理學院工商管理碩士（優等）學位。

滙豐集團主席杜嘉祺於評論有關委任時表示：

「無論在執行或非執行職位方面，范貝恩於多個行業均成就卓越。她在英國工業聯合會的工作，展示了其擅於領導和推動眾多相關群體的才能。在現時愈趨不明朗的經營環境下，這將為董事會帶來寶貴價值。

我熱切期待范貝恩於今年稍後加入董事會，為我們帶來獨到見解及嶄新視角。」

董事已確定范貝恩為獨立人士。董事於作出此項確定時，認為並無任何可能影響范貝恩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。

董事會及下設委員會成員變動 / 2

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

補充資料：

作為獨立非執行董事，范貝恩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，她將獲得袍金總額每年 244,000 英鎊，其中包括：擔任獨立非執行董事的報酬 127,000 英鎊、擔任集團薪酬委員會成員的報酬 40,000 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。

委任范貝恩作為本公司董事一事，須於 2022 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。她的初步任期為三年，唯須通過選舉方能作實，如獲重選，將可續任至 2025 年股東周年大會為止。

2021 年 2 月 11 日，倫敦證券交易所上市公司 BAE Systems plc 宣布委任范貝恩為非執行董事，2021 年 3 月 1 日起生效。

除上文所披露者外，范貝恩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。范貝恩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。

有關范貝恩的任命，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聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)條予以披露的其他資料。

編輯垂注：

1. 范貝恩的專業資格

歐洲工商管理學院工商管理碩士（優等）、賓夕凡尼亞大學國際關係碩士及劍橋大學經濟學學士（雙重一級榮譽）。

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、史美倫†、卡斯特†、傅偉思†、古肇華†、利蘊蓮†、麥浩智†、苗凱婷†、梅愛苓†、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. 滙豐集團

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 2020 年 9 月 30 日，集團資產達 29,560 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