

HSBC Holdings plc
滙豐控股有限公司

僱員股份計劃

2015年12月31日

僱員股份計劃

根據香港聯合交易所於 2010 年 12 月 24 日授出豁免的條款，僱員股份計劃下認股權的全部詳情須根據上市規則第 17.07 條及第 17.09 條於下文披露。有關披露資料亦可於香港聯合交易所網站 www.hkex.com.hk 查閱，或向集團公司秘書長索取，地址為 8 Canada Square, London E14 5HQ。

僱員股份計劃

滙豐根據滙豐股份計劃授出認股權及特別股份獎勵，以使僱員利益與股東利益保持一致。

第 2 至 3 頁載有尚未行使之認股權詳情，包括根據《香港僱傭條例》界定為「連續性合約」之僱傭合約受聘之僱員所持有之認股權。授出之認股權均不收取代價。主要股東、貨品或服務供應商並無獲授認股權，而授出之認股權亦無超越各項股份計劃之個別上限。滙豐年內概無註銷任何認股權。

在僱員股份計劃下可認購的滙豐控股普通股數目受到下列限制。在任何 10 年期間，根據 2011 年滙豐股份計劃及滙豐控股推行的所有其他僱員股份計劃可予發行或承諾發行的股份，合共不得超過滙豐控股不時已發行普通股的 10%（於 2016 年 2 月 22 日約為 19.69 億股滙豐控股普通股）。在任何 10 年期間，根據 2011 年滙豐股份計劃及滙豐控股採納的所有其他特別股份計劃可予發行或承諾發行的股份，合共不得超過滙豐控股不時已發行普通股的 5%（於 2016 年 2 月 22 日約為 9.84 億股滙豐控股普通股）。因行使 2011 年滙豐股份計劃下所有認股權及根據滙豐控股推行的任何其他僱員股份計劃授出的認股權而可予發行的滙豐控股普通股數目，不得超過 1,781,741,789 股滙豐控股普通股。根據滙豐控股各項儲蓄優先認股計劃，於 2015 年 12 月 31 日尚有可認購 74,774,695 股滙豐控股普通股（已發行普通股的 0.38%）之認股權仍未行使。因行使 2011 年滙豐股份計劃下的認股權及根據滙豐控股推行的任何其他僱員股份計劃授出而尚未行使的認股權而可予發行的股份數目，在任何時間均不得超過不時已發行股份的 30%。若根據任何該等計劃授出認股權會導致超過限制，則不得進一步授出認股權。滙豐控股各董事持有可認購滙豐控股股份之認股權詳情，載於《2015 年報及賬目》第 314 頁「董事薪酬報告」內。

以發行新股的方式授出認股權及股份獎勵對每股盈利之影響，於綜合收益表以每股攤薄後盈利列示，詳情載於《2015 年報及賬目》財務報表附註 10「每股盈利」項內。

全體僱員股份計劃

滙豐控股儲蓄優先認股計劃及滙豐控股儲蓄優先認股計劃：國際均為全體僱員優先認股計劃。根據此等計劃，合資格僱員獲授認股權，以購入滙豐控股普通股。滙豐不會再根據滙豐控股儲蓄優先認股計劃：國際授出認股權，而最後一批認股權已於 2012 年授出。滙豐國際僱員購股計劃於 2013 年推行，現已涵蓋 25 個司法管轄區的僱員。

對於根據滙豐控股儲蓄優先認股計劃授出的認股權，僱員可於三年或五年期間每月供款最多 500 英鎊，並在有關儲蓄合約開始後第三或第五周年期滿的六個月內選擇行使認股權。僱員亦可選擇以現金方式收取儲蓄及（如適用）任何利息或花紅。如僱員被裁退、因受傷或健康欠佳而退休、退休、受僱業務轉讓予另一機構，或僱用公司之控制權有變，則認股權可於有關儲蓄合約完成前行使。在若干情況下，根據全體僱員優先認股計劃所授出認股權的行使期可延長，例如倘參與者身故，遺囑執行人可於正常行使期屆滿後六個月內行使有關認股權。

上一段載列的條款亦適用於截至 2012 年 4 月根據滙豐控股儲蓄優先認股計劃：國際授出的認股權，惟供款上限為 250 英鎊的等值金額。

根據滙豐控股儲蓄優先認股計劃及滙豐控股儲蓄優先認股計劃：國際，認股權行使價乃參考最接近要約日期前五個營業日之滙豐控股普通股平均市值折讓 20%釐定（各項計劃之詳情請參閱第 2 頁的列表）。在適用情況下，美元、港元及歐元行使價會按有關要約日期前一個工作日的適用匯率從英鎊行使價折算。於 2015 年 9 月 21 日，即 2015 年根據滙豐控股儲蓄優先認股計劃授出認股權前一日，每股滙豐控股普通股的收市價為 4.95 英鎊。

滙豐控股儲蓄優先認股計劃將於 2025 年 5 月 23 日終止，除非董事議決提早終止有關計劃則另作別論。

僱員股份計劃 (續)

滙豐控股儲蓄優先認股計劃

| 授出日期 | 行使價 (英鎊) | 行使期 | | 滙豐控股普通股 | | | | |
|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|
| | | 開始日期 | 截止日期 | 於 2015 年 1 月 1 日 | 年內授出 之認股權 | 年內行使 之認股權 ¹ | 年內失效 之認股權 | 於 2015 年 12 月 31 日 |
| 2009 年 4 月 29 日 | 3.3116 | 2014 年 8 月 1 日 | 2015 年 1 月 31 日 | 627,035 | – | 533,954 | 93,081 | – |
| 2010 年 4 月 21 日 | 5.4573 | 2015 年 8 月 1 日 | 2016 年 1 月 31 日 | 1,158,530 | – | 874,340 | 84,764 | 199,426 |
| 2011 年 4 月 20 日 | 5.0971 | 2014 年 8 月 1 日 | 2015 年 1 月 31 日 | 224,429 | – | 160,876 | 63,553 | – |
| 2011 年 4 月 20 日 | 5.0971 | 2016 年 8 月 1 日 | 2017 年 1 月 31 日 | 1,308,426 | – | 19,151 | 203,020 | 1,086,255 |
| 2012 年 4 月 24 日 | 4.4621 | 2015 年 8 月 1 日 | 2016 年 1 月 31 日 | 12,030,320 | – | 10,769,656 | 311,759 | 948,905 |
| 2012 年 4 月 24 日 | 4.4621 | 2017 年 8 月 1 日 | 2018 年 1 月 31 日 | 3,227,514 | – | 29,770 | 501,391 | 2,696,353 |
| 2013 年 9 月 20 日 | 5.4738 | 2016 年 11 月 1 日 | 2017 年 4 月 30 日 | 5,334,406 | – | 19,482 | 2,092,054 | 3,222,870 |
| 2013 年 9 月 20 日 | 5.4738 | 2018 年 11 月 1 日 | 2019 年 4 月 30 日 | 1,639,031 | – | 3,740 | 719,747 | 915,544 |
| 2014 年 9 月 23 日 | 5.1887 | 2017 年 11 月 1 日 | 2018 年 4 月 30 日 | 18,186,785 | – | 34,097 | 10,328,096 | 7,824,592 |
| 2014 年 9 月 23 日 | 5.1887 | 2019 年 11 月 1 日 | 2020 年 4 月 30 日 | 10,007,479 | – | 5,645 | 6,788,772 | 3,213,062 |
| 2015 年 9 月 22 日 | 4.0472 | 2018 年 11 月 1 日 | 2019 年 4 月 30 日 | – | 35,766,330 | – | 784,131 | 34,982,199 |
| 2015 年 9 月 22 日 | 4.0472 | 2020 年 11 月 1 日 | 2021 年 4 月 30 日 | – | 16,862,878 | – | 242,265 | 16,620,613 |
| | | | | 53,743,955 | 52,629,208 | 12,450,711 | 22,212,633 | 71,709,819 |

1 最接近行使認股權日期前，股份之加權平均收市價為 5.72 英鎊。

滙豐控股儲蓄優先認股計劃：國際

| 授出日期 | 行使價 (英鎊) | 行使期 | | 滙豐控股普通股 | | | |
|-----------------|-------------|----------------|-----------------|---------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|
| | | 開始日期 | 截止日期 | 於 2015 年 1 月 1 日 | 年內行使 之認股權 ¹ | 年內失效 之認股權 | 於 2015 年 12 月 31 日 |
| 2009 年 4 月 29 日 | 3.3116 | 2014 年 8 月 1 日 | 2015 年 1 月 31 日 | 385,923 | 288,819 | 97,104 | – |
| 2010 年 4 月 21 日 | 5.4573 | 2015 年 8 月 1 日 | 2016 年 1 月 31 日 | 202,930 | 78,012 | 7,962 | 116,956 |
| 2011 年 4 月 20 日 | 5.0971 | 2014 年 8 月 1 日 | 2015 年 1 月 31 日 | 89,523 | 35,140 | 54,192 | 191 |
| 2011 年 4 月 20 日 | 5.0971 | 2016 年 8 月 1 日 | 2017 年 1 月 31 日 | 152,653 | – | 23,612 | 129,041 |
| 2012 年 4 月 24 日 | 4.4621 | 2015 年 8 月 1 日 | 2016 年 1 月 31 日 | 2,388,360 | 1,848,882 | 117,212 | 422,266 |
| 2012 年 4 月 24 日 | 4.4621 | 2017 年 8 月 1 日 | 2018 年 1 月 31 日 | 494,670 | – | 32,133 | 462,537 |
| | | | | 3,714,059 | 2,250,853 | 332,215 | 1,130,991 |
| | (美元) | | | | | | |
| 2009 年 4 月 29 日 | 4.8876 | 2014 年 8 月 1 日 | 2015 年 1 月 31 日 | 175,762 | 101,365 | 74,397 | – |
| 2010 年 4 月 21 日 | 8.1232 | 2015 年 8 月 1 日 | 2016 年 1 月 31 日 | 115,465 | 45,119 | 18,455 | 51,891 |
| 2011 年 4 月 20 日 | 8.2094 | 2014 年 8 月 1 日 | 2015 年 1 月 31 日 | 145,417 | 45,007 | 99,972 | 438 |
| 2011 年 4 月 20 日 | 8.2094 | 2016 年 8 月 1 日 | 2017 年 1 月 31 日 | 97,417 | 292 | 13,071 | 84,054 |
| 2012 年 4 月 24 日 | 7.1456 | 2015 年 8 月 1 日 | 2016 年 1 月 31 日 | 1,105,458 | 713,612 | 60,260 | 331,586 |
| 2012 年 4 月 24 日 | 7.1456 | 2017 年 8 月 1 日 | 2018 年 1 月 31 日 | 227,809 | 2,128 | 28,205 | 197,476 |
| | | | | 1,867,328 | 907,523 | 294,360 | 665,445 |
| | (歐元) | | | | | | |
| 2009 年 4 月 29 日 | 3.6361 | 2014 年 8 月 1 日 | 2015 年 1 月 31 日 | 43,302 | 31,715 | 11,587 | – |
| 2010 年 4 月 21 日 | 6.0657 | 2015 年 8 月 1 日 | 2016 年 1 月 31 日 | 34,565 | 29,143 | 1,410 | 4,012 |
| 2011 年 4 月 20 日 | 5.7974 | 2014 年 8 月 1 日 | 2015 年 1 月 31 日 | 18,281 | 7,820 | 10,461 | – |
| 2011 年 4 月 20 日 | 5.7974 | 2016 年 8 月 1 日 | 2017 年 1 月 31 日 | 41,833 | – | 4,157 | 37,676 |
| 2012 年 4 月 24 日 | 5.3532 | 2015 年 8 月 1 日 | 2016 年 1 月 31 日 | 353,281 | 307,653 | 10,126 | 35,502 |
| 2012 年 4 月 24 日 | 5.3532 | 2017 年 8 月 1 日 | 2018 年 1 月 31 日 | 80,240 | – | 3,820 | 76,420 |
| | | | | 571,502 | 376,331 | 41,561 | 153,610 |
| | (港元) | | | | | | |
| 2009 年 4 月 29 日 | 37.8797 | 2014 年 8 月 1 日 | 2015 年 1 月 31 日 | 273,880 | 261,289 | 12,591 | – |
| 2010 年 4 月 21 日 | 62.9770 | 2015 年 8 月 1 日 | 2016 年 1 月 31 日 | 200,317 | 135,725 | 9,520 | 55,072 |
| 2011 年 4 月 20 日 | 63.9864 | 2014 年 8 月 1 日 | 2015 年 1 月 31 日 | 69,745 | 59,045 | 10,700 | – |
| 2011 年 4 月 20 日 | 63.9864 | 2016 年 8 月 1 日 | 2017 年 1 月 31 日 | 150,537 | – | 14,297 | 136,240 |
| 2012 年 4 月 24 日 | 55.4701 | 2015 年 8 月 1 日 | 2016 年 1 月 31 日 | 5,152,416 | 4,661,823 | 117,622 | 372,971 |
| 2012 年 4 月 24 日 | 55.4701 | 2017 年 8 月 1 日 | 2018 年 1 月 31 日 | 621,887 | 16,512 | 54,828 | 550,547 |
| | | | | 6,468,782 | 5,134,394 | 219,558 | 1,114,830 |

1 最接近行使認股權日期前，股份之加權平均收市價為 5.73 英鎊。

僱員股份計劃 (續)

特別股份計劃

《2015 年報及賬目》財務報表附註 6 載有以股份為基礎的支出詳情，包括根據滙豐股份計劃授出的特別股份獎勵。

有限制股份獎勵可酌情授予高級行政人員，為集團花紅遞延政策的發放機制。有限制股份的有條件獎勵界定僱員有權擁有的股份數目（一般於授出獎勵日期起計三年期內擁有，且通常有關僱員須仍然受僱）。在若干情況下，僱員的權益取決於其能否符合指定的表現條件。

集團業績表現股份計劃及固定酬勞津貼已納入 2011 年滙豐股份計劃，詳情請參閱《2015 年報及賬目》第 289 頁。

根據 2011 年滙豐股份計劃於任何一年內授予僱員之獎勵或認股權之最高價值，為該僱員年薪之 600%。凡於僱員上任時或上任後不久授出，或代替僱員原來有權獲得的全部或任何部分花紅的任何有限制股份獎勵，不會計算在限額之內。

自 2005 年 9 月以來，集團並無授出任何特別認股權。就行使尚未行使的特別認股權而言，目前並無任何尚未符合的表現條件。認股權一般可於授出日期第三至第十周年期間行使。

根據滙豐股份計劃及滙豐控股集團優先認股計劃所授出認股權之行使價，為認股權授出前五個營業日普通股之平均市值、於認股權授出當日普通股之市值或一股股份之面值，以較高者為準。

特別優先認股計劃

| 授出日期 | 行使價 (英鎊) | 行使期 | | 滙豐控股普通股 | | | |
|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| | | 開始日期 | 截止日期 | 於 2015 年 1 月 1 日 | 年內行使 之認股權 | 年內失效 之認股權 | 於 2015 年 12 月 31 日 |
| 滙豐控股集團優先認股計劃¹ | | | | | | | |
| 2005 年 4 月 20 日 | 7.2869 | 2008 年 4 月 20 日 | 2015 年 4 月 20 日 | 6,373,982 | — | 6,373,982 | — |
| 滙豐股份計劃 | | | | | | | |
| 2005 年 9 月 30 日 | 7.9911 | 2008 年 9 月 30 日 | 2015 年 9 月 30 日 | 86,046 | — | 86,046 | — |

1 滙豐控股集團優先認股計劃已於 2005 年 5 月 26 日屆滿，而滙豐股份計劃則於 2011 年 5 月 27 日屆滿。概無根據 2011 年滙豐股份計劃授出任何認股權。