

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，並明確表示概不會就因本文件或因信賴本文件的全部或任何部分內容而引致的任何損失承擔任何責任。



2013年5月23日

(香港股份代號: 5)

**駱耀文爵士獲委任為滙豐集團薪酬委員會主席、  
費卓成獲委任為滙豐集團風險管理委員會主席**

滙豐控股有限公司高級獨立非執行董事兼副主席駱耀文爵士（Sir Simon Robertson, 72歲）已獲委任為集團薪酬委員會主席，以接替約翰桑頓（John Thornton）。滙豐控股有限公司獨立非執行董事費卓成（Joachim Faber, 63歲）已獲委任為集團風險管理委員會主席，以接替方安蘭（Rona Fairhead）。兩項委任將於2013年5月24日股東周年大會結束時起生效。

承董事會命

滙豐控股有限公司

集團公司秘書長

白乃斌

**補充資料：**

作為非執行董事，駱耀文爵士及費卓成博士並無與滙豐控股有限公司訂立服務合約。兩人每年各收取95,000英鎊的董事袍金（經股東於2011年股東周年大會上授權）。駱爵士亦為高級獨立非執行董事及提名委員會主席，每年分別收取袍金45,000英鎊及40,000英鎊，並作為集團薪酬委員會主席，每年將收取袍金50,000英鎊。費博士作為集團風險管理委員會成員，每年收取袍金30,000英鎊，將增至每年收取袍金50,000英鎊作為該會主席。高級獨立非執行董事，以及委員會成員及主席之袍金經由董事於2011年批准。

概無股東可於本公司任何股東大會上有權行使或控制行使10%或以上的投票權。

駱耀文爵士實益擁有9,646股滙豐控股有限公司每股面值0.5美元的普通股。

費卓成博士實益擁有由英國滙豐銀行有限公司發行的2015年2.875厘票據人民幣510萬元。

除上文披露者外，並無任何須根據《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。

完/更多

媒介查詢：

**Brendan McNamara 電話 +44 (0) 20 7991 0655 或電郵 [brendan.mcnamara@hsbc.com](mailto:brendan.mcnamara@hsbc.com)**

編輯垂注：

### 1. 駱耀文爵士之簡歷

駱耀文爵士為 Robertson Robey Associates LLP（前稱 Simon Robertson Associates LLP）的創辦股東；Berry Bros. & Rudd Limited、The Economist Newspaper Limited 及 Troy Asset Management 非執行董事；NewShore Partners LLP 合夥人；以及 Eden Project Trust 與 Royal Opera House Endowment Fund 受託人。駱耀文爵士曾任高盛國際常務董事，以及 Rolls-Royce Holdings plc 與 Dresdner Kleinwort Benson 主席。駱耀文爵士已婚，育有三名子女，現居於倫敦。

### 2. 費卓成博士之簡歷

費卓成博士 LLB, PhD 曾任德盛安聯資產管理行政總裁及安聯集團管理董事會成員至 2011 年 12 月 31 日。他現為 Coty Inc.、Allianz France SA 及 Allianz Investment Management GmbH 獨立董事、Joh A. Benckiser SARL 董事會主席及 Deutsche Boerse AG 督導委員會主席。費卓成博士亦為歐洲管理及科技學院督導委員會成員，以及西門子集團退休金管理顧問委員會及德國可持續發展局成員。

費卓成博士加入德盛安聯之前，曾於花旗集團任職 14 年，在交易和項目融資部擔任多個職位，最後三年出任歐洲、北美洲及日本地區的資本市場業務主管。費卓成博士持有波恩大學法律學位，並獲德國施派爾管理學大學頒授博士學位，以及曾於巴黎索邦大學進行研究工作。費卓成博士已婚，育有五名子女，現居於德國。

### 3. 於本公告發表之日，滙豐控股有限公司的董事會成員包括：

范智廉、歐智華、凱芝<sup>†</sup>、史美倫<sup>†</sup>、張建東<sup>†</sup>、高銘<sup>†</sup>、顧頌賢<sup>†</sup>、費卓成<sup>†</sup>、方安蘭<sup>†</sup>、范樂濤<sup>†</sup>、何禮泰<sup>†</sup>、李德麟<sup>†</sup>、利普斯基<sup>†</sup>、駱美思<sup>†</sup>、麥榮恩、駱耀文爵士<sup>†</sup>及約翰桑頓<sup>†</sup>。

<sup>†</sup> 獨立非執行董事

### 4. 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。滙豐集團在遍布歐洲、香港、亞太其他地區、北美洲及拉丁美洲、中東及北非 80 多個國家和地區設有約 6,600 個辦事處，為全球客戶服務。於 2013 年 3 月 31 日，集團資產達 26,810 億美元，是全球規模最大的銀行和金融服務機構之一。

中譯本與英文本如有歧異，概以英文本為準。

完/全部