

滙豐控股有限公司

僱員股份計劃

2013 年 6 月 30 日

根據香港聯合交易所於 2010 年 12 月 24 日授出豁免的條款，僱員股份計劃下的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，亦可向集團公司秘書長索取，地址為 8 Canada Square, London E14 5HQ。

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「持續合約」之僱傭合約受聘之僱員持有之認股權。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。滙豐期內概無註銷任何認股權。並無根據 2011 年滙豐股份計劃授出特別優先認股權，該計劃於 2011 年 5 月 27 日取代滙豐股份計劃。期內授出、行使或失效的認股權詳情，載於下文列表內。滙豐控股董事持有的認股權詳情，載於《2013年中期業績報告》第266頁。

全體僱員優先認股計劃

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，合資格之滙豐僱員經已獲授認股權，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：國際授出任何認股權。新的國際全體僱員優先認股計劃預計將於 2013 年第三季推出。

於 2013 年之前授出的認股權，僱員可於一年、三年或五年期內，每月供款不超過 250 英鎊（或等值金額），並在有關儲蓄合約開始後的第一、第三或第五周年選擇行使認股權。僱員亦可選擇以現金方式取回儲蓄及（如適用）任何利息或花紅。一年期認股權僅按滙豐控股儲蓄優先認股計劃：國際授出，並可於儲蓄合約開始第一周年後的三個月內行使。三年或五年期認股權可於有關儲蓄合約開始第三或第五周年後六個月內行使。僱員如被裁退、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授出的認股權行使期可以延長，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。

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，認股權行使價乃按最接近要約日期前五個營業日之滙豐控股普通股平均市價折讓 20%釐定（惟根據美國業務轄下計劃授出的一年期認股權則折讓 15%）。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天的適用匯率從英鎊行使價折算。全體僱員優先認股計劃將於 2015 年 5 月 27 日終止，除非董事議決提早終止有關計劃則另作別論。

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 2013 年 1 月 1 日	期內授出 之認股權	期內行使 之認股權 ¹	期內失效 之認股權	於 2013 年 6 月 30 日
2007 年 4 月 25 日	6.1760	2012 年 8 月 1 日	2013 年 1 月 31 日	946,901	—	117,673	828,168	1,060
2008 年 4 月 30 日	5.9397	2013 年 8 月 1 日	2014 年 1 月 31 日	1,166,613	—	29,901	28,785	1,107,927
2009 年 4 月 29 日	3.3116	2012 年 8 月 1 日	2013 年 1 月 31 日	1,005,930	—	766,538	236,629	2,763
2009 年 4 月 29 日	3.3116	2014 年 8 月 1 日	2015 年 1 月 31 日	24,171,480	—	614,371	490,045	23,067,064
2010 年 4 月 21 日	5.4573	2013 年 8 月 1 日	2014 年 1 月 31 日	2,155,270	—	38,426	73,391	2,043,453
2010 年 4 月 21 日	5.4573	2015 年 8 月 1 日	2016 年 1 月 31 日	1,382,881	—	18,214	55,736	1,308,931
2011 年 4 月 20 日	5.0971	2014 年 8 月 1 日	2015 年 1 月 31 日	3,247,146	—	32,196	193,162	3,021,788
2011 年 4 月 20 日	5.0971	2016 年 8 月 1 日	2017 年 1 月 31 日	1,597,341	—	9,209	85,299	1,502,833
2012 年 4 月 24 日	4.4621	2015 年 8 月 1 日	2016 年 1 月 31 日	15,406,611	—	68,027	1,042,810	14,295,774
2012 年 4 月 24 日	4.4621	2017 年 8 月 1 日	2018 年 1 月 31 日	3,895,892	—	10,334	209,695	3,675,863
				54,976,065	—	1,704,889	3,243,720	50,027,456

1 最接近行使認股權日期前，股份之加權平均收市價為 7.00 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 2013 年 1 月 1 日	期內授出 之認股權	期內行使 之認股權 ¹	期內失效 之認股權	於 2013 年 6 月 30 日
2007 年 4 月 25 日	6.1760	2012 年 8 月 1 日	2013 年 1 月 31 日	148,061	—	12,261	135,800	—
2008 年 4 月 30 日	5.9397	2013 年 8 月 1 日	2014 年 1 月 31 日	155,480	—	—	18,235	137,245
2009 年 4 月 29 日	3.3116	2012 年 8 月 1 日	2013 年 1 月 31 日	911,818	—	536,135	375,090	593
2009 年 4 月 29 日	3.3116	2014 年 8 月 1 日	2015 年 1 月 31 日	5,958,324	—	94,166	148,743	5,715,415
2010 年 4 月 21 日	5.4573	2013 年 8 月 1 日	2014 年 1 月 31 日	1,039,435	—	1,423	134,002	904,010
2010 年 4 月 21 日	5.4573	2015 年 8 月 1 日	2016 年 1 月 31 日	250,822	—	56	20,675	230,091
2011 年 4 月 20 日	5.0971	2012 年 8 月 1 日	2012 年 10 月 31 日	908	—	588	—	320
2011 年 4 月 20 日	5.0971	2014 年 8 月 1 日	2015 年 1 月 31 日	794,257	—	3,532	43,351	747,374
2011 年 4 月 20 日	5.0971	2016 年 8 月 1 日	2017 年 1 月 31 日	246,641	—	—	33,738	212,903
2012 年 4 月 24 日	4.4621	2013 年 8 月 1 日	2013 年 10 月 31 日	4,410,375	—	7,338	260,281	4,142,756
2012 年 4 月 24 日	4.4621	2015 年 8 月 1 日	2016 年 1 月 31 日	2,931,672	—	948	130,096	2,800,628
2012 年 4 月 24 日	4.4621	2017 年 8 月 1 日	2018 年 1 月 31 日	620,944	—	675	37,839	582,430
				17,468,737	—	657,122	1,337,850	15,473,765
	(美元)							
2007 年 4 月 25 日	12.0958	2012 年 8 月 1 日	2013 年 1 月 31 日	127,311	—	—	127,311	—
2008 年 4 月 30 日	11.8824	2013 年 8 月 1 日	2014 年 1 月 31 日	103,916	—	—	33,318	70,598
2009 年 4 月 29 日	4.8876	2012 年 8 月 1 日	2013 年 1 月 31 日	631,342	—	254,442	376,900	—
2009 年 4 月 29 日	4.8876	2014 年 8 月 1 日	2015 年 1 月 31 日	1,660,535	—	43,263	37,696	1,579,576
2010 年 4 月 21 日	8.1232	2013 年 8 月 1 日	2014 年 1 月 31 日	639,346	—	9,122	41,465	588,759
2010 年 4 月 21 日	8.1232	2015 年 8 月 1 日	2016 年 1 月 31 日	161,992	—	1,421	15,207	145,364
2011 年 4 月 20 日	8.2094	2014 年 8 月 1 日	2015 年 1 月 31 日	546,715	—	2,643	56,413	487,659
2011 年 4 月 20 日	8.2094	2016 年 8 月 1 日	2017 年 1 月 31 日	151,849	—	356	19,730	131,763
2012 年 4 月 24 日	7.5922 ²	2013 年 8 月 1 日	2013 年 10 月 31 日	423,566	—	—	34,294	389,272
2012 年 4 月 24 日	7.1456	2013 年 8 月 1 日	2013 年 10 月 31 日	291,250	—	543	23,148	267,559
2012 年 4 月 24 日	7.1456	2015 年 8 月 1 日	2016 年 1 月 31 日	1,415,140	—	7,413	54,048	1,353,679
2012 年 4 月 24 日	7.1456	2017 年 8 月 1 日	2018 年 1 月 31 日	335,932	—	1,370	26,159	308,403
				6,488,894	—	320,573	845,689	5,322,632

滙豐控股儲蓄優先認股計劃：國際（續）

授出日期	行使價 (歐元)	行使期		滙豐控股普通股				
		開始日期	截止日期	於 2013 年 1 月 1 日	期內授出 之認股權	期內行使 之認股權 ¹	期內失效 之認股權	於 2013 年 6 月 30 日
2007 年 4 月 25 日	9.0818	2012 年 8 月 1 日	2013 年 1 月 31 日	20,680	—	—	20,680	—
2008 年 4 月 30 日	7.5571	2013 年 8 月 1 日	2014 年 1 月 31 日	19,351	—	2,622	261	16,468
2009 年 4 月 29 日	3.6361	2012 年 8 月 1 日	2013 年 1 月 31 日	60,829	—	40,750	20,079	—
2009 年 4 月 29 日	3.6361	2014 年 8 月 1 日	2015 年 1 月 31 日	873,704	—	2,016	20,681	851,007
2010 年 4 月 21 日	6.0657	2013 年 8 月 1 日	2014 年 1 月 31 日	154,301	—	455	11,094	142,752
2010 年 4 月 21 日	6.0657	2015 年 8 月 1 日	2016 年 1 月 31 日	46,851	—	—	6,156	40,695
2011 年 4 月 20 日	5.7974	2014 年 8 月 1 日	2015 年 1 月 31 日	172,240	—	1,049	14,523	156,668
2011 年 4 月 20 日	5.7974	2016 年 8 月 1 日	2017 年 1 月 31 日	55,151	—	—	7,724	47,427
2012 年 4 月 24 日	5.3532	2013 年 8 月 1 日	2013 年 10 月 31 日	263,277	—	502	7,669	255,106
2012 年 4 月 24 日	5.3532	2015 年 8 月 1 日	2016 年 1 月 31 日	415,672	—	711	9,302	405,659
2012 年 4 月 24 日	5.3532	2017 年 8 月 31 日	2018 年 1 月 31 日	98,207	—	—	672	97,535
				2,180,263	—	48,105	118,841	2,013,317
(港元)								
2007 年 4 月 25 日	94.5057	2012 年 8 月 1 日	2013 年 1 月 31 日	32,240	—	—	32,240	—
2008 年 4 月 30 日	92.5881	2013 年 8 月 1 日	2014 年 1 月 31 日	27,827	—	—	3,072	24,755
2009 年 4 月 29 日	37.8797	2012 年 8 月 1 日	2013 年 1 月 31 日	653,168	—	439,626	213,542	—
2009 年 4 月 29 日	37.8797	2014 年 8 月 1 日	2015 年 1 月 31 日	17,865,138	—	53,530	172,291	17,639,317
2010 年 4 月 21 日	62.9770	2013 年 8 月 1 日	2014 年 1 月 31 日	765,626	—	2,723	19,395	743,508
2010 年 4 月 21 日	62.9770	2015 年 8 月 1 日	2016 年 1 月 31 日	240,382	—	—	11,848	228,534
2011 年 4 月 20 日	63.9864	2014 年 8 月 1 日	2015 年 1 月 31 日	433,188	—	2,792	17,303	413,093
2011 年 4 月 20 日	63.9864	2016 年 8 月 1 日	2017 年 1 月 31 日	181,183	—	934	3,422	176,827
2012 年 4 月 24 日	55.4701	2013 年 8 月 1 日	2013 年 10 月 31 日	4,898,853	—	21,924	214,958	4,661,971
2012 年 4 月 24 日	55.4701	2015 年 8 月 1 日	2016 年 1 月 31 日	5,781,663	—	6,541	149,704	5,625,418
2012 年 4 月 24 日	55.4701	2017 年 8 月 1 日	2018 年 1 月 31 日	758,572	—	—	52,938	705,634
				31,637,840	—	528,070	890,713	30,219,057

1 最接近行使認股權日期前，股份之加權平均收市價為6.95英鎊。

2 該等認股權可按最接近要約日期前五個營業日之普通股平均市價折讓15%的價格行使。

特別股份計劃

自2005年9月30日以來，滙豐並無根據僱員股份計劃授出任何特別認股權。

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 2013 年 1 月 1 日	期內行使 之認股權	期內失效 之認股權	於 2013 年 6 月 30 日
滙豐控股集團優先認股計劃 ^{1, 2}							
2003 年 5 月 2 日	6.0216	2006 年 5 月 2 日	2013 年 5 月 2 日	23,490,127	14,785,110	8,705,017	—
2003 年 8 月 29 日	7.0848	2006 年 8 月 29 日	2013 年 8 月 29 日	346,319	68,243	7,023	271,053
2003 年 11 月 3 日	7.9606	2006 年 11 月 3 日	2013 年 11 月 3 日	4,612,854	—	—	4,612,854
2004 年 4 月 30 日	7.2181	2007 年 4 月 30 日	2014 年 4 月 30 日	51,866,598	2,140,299	461,492	49,264,807
2004 年 8 月 27 日	7.5379	2007 年 8 月 27 日	2014 年 8 月 27 日	281,651	—	—	281,651
2005 年 4 月 20 日	7.2869	2008 年 4 月 20 日	2015 年 4 月 20 日	6,575,374	22,951	14,343	6,538,080
				87,172,923	17,016,603	9,187,875	60,968,445
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，自該日起並無根據該計劃授出任何認股權。

2 最接近行使認股權日期前，股份之加權平均收市價為 7.08 英鎊。

附屬公司股份計劃

百慕達滙豐銀行

於2004年收購百慕達滙豐銀行有限公司（「百慕達滙豐銀行」）後，所有可認購百慕達滙豐銀行股份而尚未行使之認股權，已按以40美元（即就每股百慕達滙豐銀行股份支付之代價）除以滙豐控股普通股於收購完成前五日之平均價格計算得出之交換比例，轉換為可認購滙豐控股普通股之認股權。每份認股權的應付行使價已按相同交換比例作出調整。

可根據百慕達滙豐銀行股份計劃認購滙豐控股股份之認股權詳情載於下表。百慕達滙豐銀行不會再根據其股份計劃授出任何認股權。

百慕達滙豐銀行

授出日期	行使價 (美元)	行使期		滙豐控股普通股			
		開始日期	截止日期	於 2013 年 1 月 1 日	期內行使 之認股權	期內失效 之認股權	於 2013 年 6 月 30 日 ¹
2000年優先認股計劃							
2003年2月4日	9.32	2004年2月4日	2013年2月4日	142,082	—	142,082	—
2003年4月21日	10.33	2004年4月21日	2013年4月21日	7,842	—	7,842	—
				149,924	—	149,924	—

1 於2013年6月30日，2004年滙豐（百慕達銀行）職員福利信託基金持有2,108,830股滙豐控股普通股。由於並無尚未行使之認股權，信託基金所持有之股份將按照信託契約之條款運用。