

滙豐控股有限公司 董事會－職權範圍

職權範圍

組成

滙豐控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）應具備合適的技能、經驗與獨立性，並了解本公司，以有效履行其職責。

董事會的規模應足以滿足業務要求，並應隨業務變動而靈活調整。董事會的規模不宜過大。董事會應包含適當比例的執行董事及非執行董事，並應包括個人或一小部分人。董事會應制定決策。

董事會半數以上的成員（包括非執行董事）須為非執行董事，並經董事會確認其具備必要的技能和經驗。

須由董事會決定之事項

董事會 閣 管委會根據董事會不時釐定 政策及指 籤，負責集團的管理及日常營運， 閣以下事項須獲得董事會 釐 效：

- (i) 集團的年度計劃、風險 釐 噴 蕩 僉 績 效 ；
- (ii) 制訂 釐 鑰 關 管及控制程序，包括審核、風險管理及合規等內部程序；
- (iii) 批准以下事宜的權限或授權：(a) 信貸 毛 (b) 市場風險限額 毛 (c) 收購、 釐 確、投資、資本支出或變現， 釐 (嶄 溼 ；
- (iv) 鑒任附錄 釐 載職 關 (媿 停 ， 蒼 鯽 類 似 鑒 媿 毛 媿 措 職 銜 的 繼任人， 媿 僉 鑒 媿 替任董事) ； 僉
- (v) 董事會為管理資產負債表而 聆 媿 湫 訂 政策 釐 釐 的任何重大變更， 蒼 鯽 按地區、行業與環 關 痲 欄 資本充足 媿 襠 毛 猊 貸、流動資金、資產及負債的期限結構、利率及匯 風險， 媿 及資產集中 襠 氏

董事會的責任

董事會的責任包括（但不限於）：

1. 監督企業管治。董事會須監督企業管治， 釐 閣 董事會認為適當的一個或多個董事委員會 釐 釐 監督企業管治的責任， 媿 茫 ；
 - (i) 制訂並檢討集團的企業管治政策及運作方式；
 - (ii) 檢討並監 釐 董事及高級管理層的培訓及持續專業發展；
 - (iii) 檢討並監 釐 集團在遵守法律及監管規定方面的政策及運作方 鞞 ；
 - (iv) 制訂 毛 檢討適用於全體 鈞 員及董事的滙豐價值觀 毛 關 業 焯 僉 合規手冊 (蕩 釐) ， 莧 釐 嶄 媿 5 農 ； 僉
 - (v) 檢討集團對《英國企業管治守則》、《香港企業管治常規守 焯 牙 僉 董事會不時認為適當的 嶄 媿 企業管治守則的 媿 規 農 ， 並檢討 襠 片 蕩 報及賬目 牙 中作出的企業管治披露 氏
2. 惹 釐 變革和轉型計劃。

董事會職權範圍 – 附錄

須經董事會董啟 瑤嫻

下列職務的委任（**媿憚**，包括類似的委任、任何職銜的繼任人，以及委任替任董啟）均須經董事會董啟：

滙豐控股有限公司

虎竅/副主席、行政總裁、集團財務董事、董事、集團營運總監、集團常務總監及集團總經理（為清楚起見包括下列職務：公司秘書、集團風險管理總監、集團審核部主管、總會計橫）、集團資產負債管理主管、集團合規部主管

英國滙豐銀行有限公司

虎竅/副主席、董事、行政總裁、財務總監、公司秘書、風險管理總監

香港上海滙豐銀行有限公司

虎竅/副主席、董事、行政總裁、替任行政總裁、財務總監、司庫、公司秘書、風險管理總監

恒生銀行有限公司

虎竅/副主席、董事、行政總裁、替任行政總裁、財務總監、公司秘書、風險管理總監

北美滙豐控股有限公司

虎竅/副主席、董事、總裁、行政總裁、財務總監、公司秘書、風險管理總監

HSBC Latin America Holdings (UK) Ltd

虎竅/副主席、董事、總裁(行政總裁)、財務總監、公司秘書、風險管理總監

百慕達滙豐銀行有限公司

虎竅/副主席、董事、行政總裁、財務總監、公司秘書、風險管理總監

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG

虎竅/副主席、董事、行政總裁、管理委員會成員、財務總監、公司秘書、風險管理總監

滙豐私人銀行(瑞士)有限公司

虎竅/副主席、董事、行政總裁、財務總監、公司秘書、風險管理總監

中東滙豐銀行有限公司

虎竅/副主席、董事、行政總裁、財務總監、公司秘書、風險管理總監

沙地英國銀行有限公司

虎竅/副主席、由滙豐提名之董事、行政總裁、常務總監、副常務總監、財務總監、公司秘書、風險管理總監

中譯本與英文本**有**歧異，概以英文本 氏