

滙豐控股有限公司

(僅於網站發布)
僱員股份計劃

2013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的網站 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。

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 4 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 2014 年 2 月 24 日約為 18.83 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 2014 年 2 月 24 日約為 9.42 億股滙豐控股普通股）。因行使 2011 年滙豐股份計劃項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、滙豐股份計劃及滙豐控股集團優先認股計劃，於 2013 年 12 月 31 日尚有可認購 148,872,312 股滙豐控股普通股（已發行普通股的 0.79%）之認股權仍未行使。於任何時間，因行使 2011 年滙豐股份計劃項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，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《2013 年報及賬目》第 403 頁之「董事薪酬報告」內。

授出認股權及股份獎勵（以發行新股的方式支付）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《2013 年報及賬目》財務報表附註 11 之「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，合資格之滙豐僱員獲授認股權，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。新的國際性全體僱員股份購買計劃則已於 2013 年第三季推行。

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不超過 250 英鎊（或等值金額），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取回儲蓄及（如適用）任何利息或花紅。如屬被裁退、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 2013 年前根據滙豐控股儲蓄優先認股計劃：國際授出的認股權。此外，根據滙豐控股儲蓄優先認股計劃：國際獲授認股權的僱員可選擇於一年期間每月供款，並在儲蓄合約開始後第一周年期滿的三個月內行使認股權。

僱員股份計劃 (續)

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 至 3 頁的列表）（不包括根據美國分支計劃授出的一年期認股權，該等認股權折讓 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日的適用匯率從英鎊行使價折算。於 2013 年 9 月 19 日，即 2013 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 6.99 英鎊。

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。新的國際性全體僱員股份購買計劃則已於 2013 年第三季推行。滙豐控股儲蓄優先認股計劃及滙豐控股儲蓄優先認購計劃：國際將於 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	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 2013 年 12 月 31 日
2007 年 4 月 25 日	6.1760	2012 年 8 月 1 日	2013 年 2 月 1 日	946,901	–	118,203	828,698	–
2008 年 4 月 30 日	5.9397	2013 年 8 月 1 日	2014 年 2 月 1 日	1,166,613	–	1,058,090	31,900	76,623
2009 年 4 月 29 日	3.3116	2012 年 8 月 1 日	2013 年 2 月 1 日	1,005,930	–	772,064	233,866	–
2009 年 4 月 29 日	3.3116	2014 年 8 月 1 日	2015 年 2 月 1 日	24,171,480	–	800,811	730,823	22,639,846
2010 年 4 月 21 日	5.4573	2013 年 8 月 1 日	2014 年 2 月 1 日	2,155,270	–	1,859,096	85,838	210,336
2010 年 4 月 21 日	5.4573	2015 年 8 月 1 日	2016 年 2 月 1 日	1,382,881	–	26,461	88,017	1,268,403
2011 年 4 月 20 日	5.0971	2014 年 8 月 1 日	2015 年 2 月 1 日	3,247,146	–	62,208	314,053	2,870,885
2011 年 4 月 20 日	5.0971	2016 年 8 月 1 日	2017 年 2 月 1 日	1,597,341	–	17,515	141,395	1,438,431
2012 年 4 月 24 日	4.4621	2015 年 8 月 1 日	2016 年 2 月 1 日	15,406,611	–	129,315	1,785,784	13,491,512
2012 年 4 月 24 日	4.4621	2017 年 8 月 1 日	2018 年 2 月 1 日	3,895,892	–	19,386	358,199	3,518,307
2013 年 9 月 20 日	5.4738	2016 年 11 月 1 日	2017 年 5 月 1 日	–	6,676,966	63	199,549	6,477,354
2013 年 9 月 20 日	5.4738	2018 年 11 月 1 日	2019 年 5 月 1 日	–	2,002,338	–	43,149	1,959,189
				54,976,065	8,679,304	4,863,212	4,841,271	53,950,886

¹ 最接近行使認股權日期前，股份之加權平均收市價為 7.20 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	年內行使 之認股權 ¹	年內失效 之認股權	於 2013 年 12 月 31 日
2007 年 4 月 25 日	6.1760	2012 年 8 月 1 日	2013 年 2 月 1 日	148,061	12,261	135,800	–
2008 年 4 月 30 日	5.9397	2013 年 8 月 1 日	2014 年 2 月 1 日	155,480	80,692	20,873	53,915
2009 年 4 月 29 日	3.3116	2012 年 8 月 1 日	2013 年 2 月 1 日	911,818	536,135	375,683	–
2009 年 4 月 29 日	3.3116	2014 年 8 月 1 日	2015 年 2 月 1 日	5,958,324	161,328	275,277	5,521,719
2010 年 4 月 21 日	5.4573	2013 年 8 月 1 日	2014 年 2 月 1 日	1,039,435	731,770	156,031	151,634
2010 年 4 月 21 日	5.4573	2015 年 8 月 1 日	2016 年 2 月 1 日	250,822	3,915	27,988	218,919
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 2 月 1 日	794,257	8,952	100,271	685,034
2011 年 4 月 20 日	5.0971	2016 年 8 月 1 日	2017 年 2 月 1 日	246,641	1,817	58,018	186,806
2012 年 4 月 24 日	4.4621	2013 年 8 月 1 日	2013 年 10 月 31 日	4,410,375	4,001,027	409,348	–
2012 年 4 月 24 日	4.4621	2015 年 8 月 1 日	2016 年 2 月 1 日	2,931,672	9,942	251,942	2,669,788
2012 年 4 月 24 日	4.4621	2017 年 8 月 1 日	2018 年 2 月 1 日	620,944	3,828	82,481	534,635
				17,468,737	5,552,255	1,894,032	10,022,450

僱員股份計劃 (續)

滙豐控股儲蓄優先認股計劃：國際 (續)

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	年內行使 之認股權 ¹	年內失效 之認股權	於 2013 年 12 月 31 日
2007 年 4 月 25 日	12.0958	2012 年 8 月 1 日	2013 年 2 月 1 日	127,311	–	127,311	–
2008 年 4 月 30 日	11.8824	2013 年 8 月 1 日	2014 年 2 月 1 日	103,916	394	59,590	43,932
2009 年 4 月 29 日	4.8876	2012 年 8 月 1 日	2013 年 2 月 1 日	631,342	254,442	376,900	–
2009 年 4 月 29 日	4.8876	2014 年 8 月 1 日	2015 年 2 月 1 日	1,660,535	55,322	107,757	1,497,456
2010 年 4 月 21 日	8.1232	2013 年 8 月 1 日	2014 年 2 月 1 日	639,346	356,887	66,036	216,423
2010 年 4 月 21 日	8.1232	2015 年 8 月 1 日	2016 年 2 月 1 日	161,992	1,539	30,697	129,756
2011 年 4 月 20 日	8.2094	2014 年 8 月 1 日	2015 年 2 月 1 日	546,715	7,947	90,807	447,961
2011 年 4 月 20 日	8.2094	2016 年 8 月 1 日	2017 年 2 月 1 日	151,849	480	39,973	111,396
2012 年 4 月 24 日	7.59222 ²	2013 年 8 月 1 日	2013 年 10 月 31 日	423,566	365,547	58,019	–
2012 年 4 月 24 日	7.1456 ²	2013 年 8 月 1 日	2013 年 10 月 31 日	291,250	162,774	128,476	–
2012 年 4 月 24 日	7.1456	2015 年 8 月 1 日	2016 年 2 月 1 日	1,415,140	11,425	141,773	1,261,942
2012 年 4 月 24 日	7.1456	2017 年 8 月 1 日	2018 年 2 月 1 日	335,932	1,370	46,359	288,203
				6,488,894	1,218,127	1,273,698	3,997,069
	(歐元)						
2007 年 4 月 25 日	9.0818	2012 年 8 月 1 日	2013 年 2 月 1 日	20,680	–	20,680	–
2008 年 4 月 30 日	7.5571	2013 年 8 月 1 日	2014 年 2 月 1 日	19,351	10,760	262	8,329
2009 年 4 月 29 日	3.6361	2012 年 8 月 1 日	2013 年 2 月 1 日	60,829	40,750	20,079	–
2009 年 4 月 29 日	3.6361	2014 年 8 月 1 日	2015 年 2 月 1 日	873,704	2,016	28,601	843,087
2010 年 4 月 21 日	6.0657	2013 年 8 月 1 日	2014 年 2 月 1 日	154,301	126,545	12,339	15,417
2010 年 4 月 21 日	6.0657	2015 年 8 月 1 日	2016 年 2 月 1 日	46,851	–	8,999	37,852
2011 年 4 月 20 日	5.7974	2014 年 8 月 1 日	2015 年 2 月 1 日	172,240	1,049	19,776	151,415
2011 年 4 月 20 日	5.7974	2016 年 8 月 1 日	2017 年 2 月 1 日	55,151	–	10,310	44,841
2012 年 4 月 24 日	5.3532	2013 年 8 月 1 日	2013 年 10 月 31 日	263,277	250,879	12,398	–
2012 年 4 月 24 日	5.3532	2015 年 8 月 1 日	2016 年 2 月 1 日	415,672	2,029	29,134	384,509
2012 年 4 月 24 日	5.3532	2017 年 8 月 31 日	2018 年 2 月 1 日	98,207	–	9,005	89,202
				2,180,263	434,028	171,583	1,574,652
	(港元)						
2007 年 4 月 25 日	94.5057	2012 年 8 月 1 日	2013 年 2 月 1 日	32,240	–	32,240	–
2008 年 4 月 30 日	92.5881	2013 年 8 月 1 日	2014 年 2 月 1 日	27,827	–	14,511	13,316
2009 年 4 月 29 日	37.8797	2012 年 8 月 1 日	2013 年 2 月 1 日	653,168	439,626	213,542	–
2009 年 4 月 29 日	37.8797	2014 年 8 月 1 日	2015 年 2 月 1 日	17,865,138	190,440	468,842	17,205,856
2010 年 4 月 21 日	62.9770	2013 年 8 月 1 日	2014 年 2 月 1 日	765,626	661,960	20,996	82,670
2010 年 4 月 21 日	62.9770	2015 年 8 月 1 日	2016 年 2 月 1 日	240,382	–	19,397	220,985
2011 年 4 月 20 日	63.9864	2014 年 8 月 1 日	2015 年 2 月 1 日	433,188	6,634	42,188	384,366
2011 年 4 月 20 日	63.9864	2016 年 8 月 1 日	2017 年 2 月 1 日	181,183	934	17,823	162,426
2012 年 4 月 24 日	55.4701	2013 年 8 月 1 日	2013 年 10 月 31 日	4,898,853	4,580,475	318,378	–
2012 年 4 月 24 日	55.4701	2015 年 8 月 1 日	2016 年 2 月 1 日	5,781,663	16,966	298,550	5,466,147
2012 年 4 月 24 日	55.4701	2017 年 8 月 1 日	2018 年 2 月 1 日	758,572	3,135	75,862	679,575
				31,637,840	5,900,170	1,522,329	24,215,341

1 最接近行使認股權日期前，股份之加權平均收市價為 7.30 英鎊。

2 該等認股權為一年期認股權，可按最接近要約日期前五個營業日之普通股平均市值折讓 15% 的價格行使。

特別股份計劃

《2013 年報及賬目》財務報表附註 7 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一至三年期間方可擁有，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達致指定的表現條件。

根據 2011 年滙豐股份計劃於任何一年內授予一名僱員之獎勵或認股權最高價值，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。

僱員股份計劃 (續)

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，目前並無任何尚未達致的表現條件。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。

集團業績表現股份計劃已納入 2011 年滙豐股份計劃，詳情請參閱《2013 年報及賬目》第 383 頁。

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 2013 年 1 月 1 日	年內行使 之認股權	年內失效 之認股權	於 2013 年 12 月 31 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	91,606	254,713	–
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	2,695,224	914,746	48,256,628
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	64,834	6,487,589
				87,172,923	17,594,891	14,552,164	55,025,868
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，自該等日期起並無根據該等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 7.11 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	年內行使 之認股權	年內失效 之認股權	於 2013 年 12 月 31 日
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	–