

**滙豐控股有限公司**

(僅於網站發布)  
**僱員股份計劃**

**2012 年 12 月 31 日**

## 僱員股份計劃（續）

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](http://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 5 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。

僱員股份計劃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 2013 年 3 月 4 日約為 18.48 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 2013 年 3 月 4 日約為 9.24 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滙豐控股推行的任何其他僱員股份計劃授出的認股權而將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 2012 年 12 月 31 日尚有可認購 200,010,768 股滙豐控股普通股（已發行普通股的 1.08%）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之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《2012 年報及賬目》第 363 頁之董事薪酬報告內。

授出認股權及股份獎勵（以發行新股份的方式支付）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《2012 年報及賬目》財務報表附註 11 之每股盈利項內。

### 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（於授出年度首個工作日受僱於集團）可獲授認股權，以購入滙豐控股普通股。僱員可於一年、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收回儲蓄及（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三個月內行使。三或五年期認股權，可於有關儲蓄合約開始第三或第五周年後六個月內行使。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。

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 頁的表格）（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。認股權在若干情況下可提早行使（例如退

## 僱員股份計劃（續）

休），在若干情況下行使期可延長，例如倘參與者身故，參與者遺產的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。於 2012 年 4 月 23 日，即 2012 年授出認股權前一天，每股滙豐控股普通股的收市價為 5.46 英鎊。滙豐將於 2013 年檢討該等計劃，於檢討期間，將不會授出任何認股權。

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 2012 年 1 月 1 日	年內授出 之認股權	年內行使 之認股權 <sup>1</sup>	年內失效 之認股權
2006 年 4 月 26 日	6.6870	2011 年 8 月 1 日	2012 年 1 月 31 日	872,757	—	—	872,757
2007 年 4 月 25 日	6.1760	2012 年 8 月 1 日	2013 年 1 月 31 日	1,052,843	—	34,305	71,637
2008 年 4 月 30 日	5.9397	2011 年 8 月 1 日	2012 年 1 月 31 日	1,031,571	—	315	1,031,256
2008 年 4 月 30 日	5.9397	2013 年 8 月 1 日	2014 年 1 月 31 日	1,422,427	—	13,965	241,849
2009 年 4 月 29 日	3.3116	2012 年 8 月 1 日	2013 年 1 月 31 日	26,081,469	—	24,507,618	567,921
2009 年 4 月 29 日	3.3116	2014 年 8 月 1 日	2015 年 1 月 31 日	26,313,260	—	736,989	1,404,791
2010 年 4 月 21 日	5.4573	2013 年 8 月 1 日	2014 年 1 月 31 日	2,878,202	—	34,324	688,608
2010 年 4 月 21 日	5.4573	2015 年 8 月 1 日	2016 年 1 月 31 日	1,822,874	—	13,290	426,703
2011 年 4 月 20 日	5.0971	2014 年 8 月 1 日	2015 年 1 月 31 日	4,762,092	—	30,638	1,484,308
2011 年 4 月 20 日	5.0971	2016 年 8 月 1 日	2017 年 1 月 31 日	2,261,614	—	7,557	656,716
2012 年 4 月 24 日	4.4621	2015 年 8 月 1 日	2016 年 1 月 31 日	—	16,615,156	10,033	1,198,512
2012 年 4 月 24 日	4.4621	2017 年 8 月 1 日	2018 年 1 月 31 日	—	4,111,142	997	214,253
				68,499,109	20,726,298	25,390,031	8,859,311
							54,976,065

1 最接近行使認股權日期前，股份之加權平均收市價為 5.46 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 2012 年 1 月 1 日	年內授出 之認股權	年內行使 之認股權 <sup>1</sup>	年內失效 之認股權
2006 年 4 月 26 日	6.6870	2011 年 8 月 1 日	2012 年 1 月 31 日	83,717	—	—	83,717
2007 年 4 月 25 日	6.1760	2012 年 8 月 1 日	2013 年 1 月 31 日	195,195	—	6,468	40,666
2008 年 4 月 30 日	5.9397	2011 年 8 月 1 日	2012 年 1 月 31 日	574,069	—	—	574,069
2008 年 4 月 30 日	5.9397	2013 年 8 月 1 日	2014 年 1 月 31 日	210,791	—	6,165	49,146
2009 年 4 月 29 日	3.3116	2012 年 8 月 1 日	2013 年 1 月 31 日	10,212,611	—	8,839,306	461,487
2009 年 4 月 29 日	3.3116	2014 年 8 月 1 日	2015 年 1 月 31 日	6,820,865	—	258,675	603,866
2010 年 4 月 21 日	5.4573	2013 年 8 月 1 日	2014 年 1 月 31 日	1,541,436	—	5,360	496,641
2010 年 4 月 21 日	5.4573	2015 年 8 月 1 日	2016 年 1 月 31 日	449,777	—	6,516	192,439
2011 年 4 月 20 日	5.0971	2012 年 8 月 1 日	2012 年 10 月 31 日	4,878,521	—	2,902,626	1,974,987
2011 年 4 月 20 日	5.0971	2014 年 8 月 1 日	2015 年 1 月 31 日	1,226,836	—	4,701	427,878
2011 年 4 月 20 日	5.0971	2016 年 8 月 1 日	2017 年 1 月 31 日	421,435	—	643	174,151
2012 年 4 月 24 日	4.4621	2013 年 8 月 1 日	2013 年 10 月 31 日	—	4,813,389	1,380	401,634
2012 年 4 月 24 日	4.4621	2015 年 8 月 1 日	2016 年 1 月 31 日	—	3,071,127	726	138,729
2012 年 4 月 24 日	4.4621	2017 年 8 月 1 日	2018 年 1 月 31 日	—	665,054	100	44,010
				26,615,253	8,549,570	12,032,666	5,663,420
							17,468,737

## 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 2012 年 1 月 1 日	年內授出 之認股權	年內行使 之認股權 <sup>1</sup>	年內失效 之認股權	於 2012 年 12 月 31 日
2006 年 4 月 26 日	11.6154	2011 年 8 月 1 日	2012 年 1 月 31 日	89,091	—	—	89,091	—
2007 年 4 月 25 日	12.0958	2012 年 8 月 1 日	2013 年 1 月 31 日	173,753	—	—	46,442	127,311
2008 年 4 月 30 日	11.8824	2011 年 8 月 1 日	2012 年 1 月 31 日	406,720	—	—	406,720	—
2008 年 4 月 30 日	11.8824	2013 年 8 月 1 日	2014 年 1 月 31 日	148,096	—	—	44,180	103,916
2009 年 4 月 29 日	4.8876	2012 年 8 月 1 日	2013 年 1 月 31 日	3,819,677	—	2,799,494	388,841	631,342
2009 年 4 月 29 日	4.8876	2014 年 8 月 1 日	2015 年 1 月 31 日	2,087,733	—	129,937	297,261	1,660,535
2010 年 4 月 21 日	8.1232	2013 年 8 月 1 日	2014 年 1 月 31 日	920,167	—	23,032	257,789	639,346
2010 年 4 月 21 日	8.1232	2015 年 8 月 1 日	2016 年 1 月 31 日	239,340	—	4,507	72,841	161,992
2011 年 4 月 20 日	8.7225 <sup>2</sup>	2012 年 8 月 1 日	2012 年 10 月 31 日	472,328	—	332,014	140,314	—
2011 年 4 月 20 日	8.2094	2012 年 8 月 1 日	2012 年 10 月 31 日	340,614	—	144,094	196,520	—
2011 年 4 月 20 日	8.2094	2014 年 8 月 1 日	2015 年 1 月 31 日	818,395	—	5,963	265,717	546,715
2011 年 4 月 20 日	8.2094	2016 年 8 月 1 日	2017 年 1 月 31 日	236,152	—	682	83,621	151,849
2012 年 4 月 24 日	7.5922 <sup>2</sup>	2013 年 8 月 1 日	2013 年 10 月 31 日	—	471,280	—	47,714	423,566
2012 年 4 月 24 日	7.1456	2013 年 8 月 1 日	2013 年 10 月 31 日	—	314,110	—	22,860	291,250
2012 年 4 月 24 日	7.1456	2015 年 8 月 1 日	2016 年 1 月 31 日	—	1,491,085	472	75,473	1,415,140
2012 年 4 月 24 日	7.1456	2017 年 8 月 1 日	2018 年 1 月 31 日	—	389,899	327	53,640	335,932
				<b>9,752,066</b>	<b>2,666,374</b>	<b>3,440,522</b>	<b>2,489,024</b>	<b>6,488,894</b>
				<b>8,039</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>8,039</b>	<b>—</b>
				24,629	—	—	3,949	20,680
				91,266	—	—	91,266	—
				25,821	—	—	6,470	19,351
				1,285,256	—	1,190,304	34,123	60,829
				950,101	—	18,539	57,858	873,704
				199,969	—	3,502	42,166	154,301
				57,554	—	380	10,323	46,851
				234,384	—	194,665	39,719	—
				218,897	—	—	46,657	172,240
				80,349	—	—	25,198	55,151
				—	278,371	—	15,094	263,277
				—	443,691	—	28,019	415,672
				—	105,770	—	7,563	98,207
				<b>3,176,265</b>	<b>827,832</b>	<b>1,407,390</b>	<b>416,444</b>	<b>2,180,263</b>
				<b>19,837</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>19,837</b>	<b>—</b>
				41,606	—	—	9,366	32,240
				32,131	—	—	32,131	—
				35,091	—	—	7,264	27,827
				20,460,735	—	19,487,105	320,462	653,168
				19,355,332	—	511,084	979,110	17,865,138
				1,144,610	—	26,922	352,062	765,626
				417,056	—	8,932	167,742	240,382
				2,543,213	—	1,613,355	929,858	—
				1,035,482	—	9,370	592,924	433,188
				337,418	—	1,488	154,747	181,183
				—	5,319,347	15,825	404,669	4,898,853
				—	5,971,576	6,735	183,178	5,781,663
				—	807,389	3,718	45,099	758,572
				<b>45,422,511</b>	<b>12,098,312</b>	<b>21,684,534</b>	<b>4,198,449</b>	<b>31,637,840</b>

1 最接近行使認股權日期前，股份之加權平均收市價為 5.45 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。

## 僱員股份計劃（續）

### 特別股份計劃

《2012 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）。

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%。凡於上任時或其後不久授出或代替僱員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或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《2012 年報及賬目》第 347 頁。

### 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 2012 年 1 月 1 日	年內行使 之認股權	年內失效 之認股權	於 2012 年 12 月 31 日
<b>滙豐控股集團優先認股計劃<sup>1,2</sup></b>							
2002 年 5 月 7 日 .....	7.3244	2005 年 5 月 7 日	2012 年 5 月 7 日	<b>29,893,649</b>	—	<b>29,893,649</b>	—
2002 年 8 月 30 日 .....	6.4966	2005 年 8 月 30 日	2012 年 8 月 30 日	<b>385,401</b>	—	<b>385,401</b>	—
2003 年 5 月 2 日 .....	6.0216	2006 年 5 月 2 日	2013 年 5 月 2 日	<b>25,471,382</b>	<b>1,606,032</b>	<b>375,223</b>	<b>23,490,127</b>
2003 年 8 月 29 日 .....	7.0848	2006 年 8 月 29 日	2013 年 8 月 29 日	<b>356,853</b>	—	<b>10,534</b>	<b>346,319</b>
2003 年 11 月 3 日 .....	7.9606	2006 年 11 月 3 日	2013 年 11 月 3 日	<b>4,612,854</b>	—	—	<b>4,612,854</b>
2004 年 4 月 30 日 .....	7.2181	2007 年 4 月 30 日	2014 年 4 月 30 日	<b>53,146,366</b>	—	<b>1,279,768</b>	<b>51,866,598</b>
2004 年 8 月 27 日 .....	7.5379	2007 年 8 月 27 日	2014 年 8 月 27 日	<b>284,107</b>	—	<b>2,456</b>	<b>281,651</b>
2005 年 4 月 20 日 .....	7.2869	2008 年 4 月 20 日	2015 年 4 月 20 日	<b>6,646,807</b>	—	<b>71,433</b>	<b>6,575,374</b>
				<b>120,797,419</b>	<b>1,606,032</b>	<b>32,018,464</b>	<b>87,172,923</b>
<b>滙豐股份計劃</b>							
2005 年 9 月 30 日 .....	7.9911	2008 年 9 月 30 日	2015 年 9 月 30 日	<b>86,046</b>	—	—	<b>86,046</b>

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 6.43 英鎊。

### 附屬公司股份計劃

#### 法國滙豐

法國滙豐於 2000 年被收購時，該行及其若干附屬公司已推行僱員優先認股計劃，可據此就相關股份授出認股權。

根據僱員股份計劃的條款，可購入法國滙豐股份之認股權的持有人行使該等認股權時，須將所得的法國滙豐股份交換為滙豐控股普通股。可購入法國滙豐股份之認股權詳情載於下表。法國滙豐不會再根據此股份計劃授出任何認股權。

## 僱員股份計劃（續）

### 法國滙豐

授出日期	行使價 (歐元)	行使期			每股面值 5 歐元之法國滙豐股份			
		開始日期	截止日期		於 2012 年 1 月 1 日	年內行使之 認股權	年內失效之 認股權	於 2012 年 12 月 31 日 <sup>1</sup>
2002 年 10 月 1 日 .....	142.84	2005 年 10 月 2 日	2012 年 10 月 1 日		22,645	-	22,645	-

1 若可認購法國滙豐股份之認股權已獲行使，則該等認股權會按每股法國滙豐股份兌換 13.499897 股滙豐控股普通股之比例，換取滙豐控股普通股。於 2012 年 12 月 31 日，2001 年法國商業銀行職員福利信託基金(Private Banking France)持有 989,502 股滙豐控股普通股。

### 美國滙豐融資

於 2003 年收購美國滙豐融資時，所有可獲取美國滙豐融資普通股而尚未行使的認股權及權利，已轉換為可收取滙豐控股普通股的認股權及權利，而交換比例與收購美國滙豐融資的換股建議相同（即以 2.675 股滙豐控股普通股換取 1 股美國滙豐融資普通股）。每份認股權的應付行使價已按相同交換比例作出調整。

可根據美國滙豐融資股份計劃認購滙豐控股股份之認股權詳情載於下表。美國滙豐融資不會再根據此股份計劃授出任何認股權。

### 美國滙豐融資：1996 年長期服務行政人員獎勵計劃

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 2012 年 1 月 1 日	年內行使之 認股權 <sup>1</sup>	年內失效之 認股權	於 2012 年 12 月 31 日 <sup>2</sup>
2002 年 11 月 20 日 .....	9.29	2003 年 11 月 20 日	2012 年 11 月 20 日		2,429,538	2,053,838	375,700	-

1 最接近行使認股權日期前，股份之加權平均收市價為 6.06 英鎊。

2 於 2012 年 12 月 31 日，2003 年 HSBC (Household) Employee Benefit Trust 持有 281,477 股滙豐控股普通股及 1,455 股美國預託股份（每股美國預託股份代表 5 股滙豐控股普通股）。

### 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 2012 年 1 月 1 日	年內行使之 認股權	年內失效之 認股權	於 2012 年 12 月 31 日 <sup>1</sup>
<b>2000 年優先認股計劃</b>								
2002 年 1 月 30 日 .....	13.59	2003 年 1 月 30 日	2012 年 1 月 30 日		1,407	-	1,407	-
2002 年 2 月 5 日 .....	14.02	2003 年 2 月 5 日	2012 年 2 月 5 日		848,626	-	848,626	-
2002 年 7 月 10 日 .....	13.80	2003 年 7 月 10 日	2012 年 7 月 10 日		14,069	-	14,069	-
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
					1,014,026	-	864,102	149,924
<b>董事優先認股計劃</b>								
2002 年 4 月 3 日 .....	13.95	2003 年 4 月 3 日	2012 年 4 月 3 日		16,881	-	16,881	-

1 於 2012 年 12 月 31 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，以備僱員行使認股權所需。