

HSBC Holdings plc
滙豐控股有限公司

僱員股份計劃

2016年6月30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，或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 1 至 2 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「連續性合約」之僱傭合約受聘的僱員持有之認股權。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。期內滙豐概無註銷任何認股權。期內已授出、已行使或已失效的認股權詳載於下表。滙豐控股董事持有的認股權之詳情載於《2016 年中期業績報告》第 142 頁。

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，均為全體僱員股份計劃。根據此等計劃，合資格之僱員獲授認股權，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。滙豐國際僱員購股計劃於 2013 年推行，現已涵蓋 25 個司法管轄區的僱員。

就根據滙豐控股儲蓄優先認股計劃授出的認股權而言，僱員可於三年或五年期內每月供款不超過 500 英鎊，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、退休（包括因受傷或健康欠佳而退休）、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，根據全體僱員股份計劃所授出認股權的行使期可予延長，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截至 2012 年 4 月根據滙豐控股儲蓄優先認股計劃：國際授出的認股權，惟供款上限為 250 英鎊的等值金額。

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。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。滙豐控股儲蓄優先認股計劃將於 2025 年 5 月 23 日終止，除非董事議決提早終止有關計劃則作別論。

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 2016 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 2016 年 6 月 30 日
2010 年 4 月 21 日	5.4573	2015 年 8 月 1 日	2016 年 1 月 31 日	199,426	–	569	194,589	4,268
2011 年 4 月 20 日	5.0971	2016 年 8 月 1 日	2017 年 1 月 31 日	1,086,255	–	1,022	137,027	948,206
2012 年 4 月 24 日	4.4621	2015 年 8 月 1 日	2016 年 1 月 31 日	948,905	–	787,112	133,282	28,511
2012 年 4 月 24 日	4.4621	2017 年 8 月 1 日	2018 年 1 月 31 日	2,696,353	–	22,192	251,547	2,422,614
2013 年 9 月 20 日	5.4738	2016 年 11 月 1 日	2017 年 4 月 30 日	3,222,870	–	1,721	562,070	2,659,079
2013 年 9 月 20 日	5.4738	2018 年 11 月 1 日	2019 年 4 月 30 日	915,544	–	985	101,915	812,644
2014 年 9 月 23 日	5.1887	2017 年 11 月 1 日	2018 年 4 月 30 日	7,824,592	–	4,674	1,386,435	6,433,483
2014 年 9 月 23 日	5.1887	2019 年 11 月 1 日	2020 年 4 月 30 日	3,213,062	–	866	476,260	2,735,936
2015 年 9 月 22 日	4.0472	2018 年 11 月 1 日	2019 年 4 月 30 日	34,982,199	–	109,684	4,208,133	30,664,382
2015 年 9 月 22 日	4.0472	2020 年 11 月 1 日	2021 年 4 月 30 日	16,620,613	–	22,794	1,479,016	15,118,803
				71,709,819	–	951,619	8,930,274	61,827,926

¹ 最接近行使認股權日期前，股份之加權平均收市價為 4.79 英鎊。

僱員股份計劃

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 2016 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 2016 年 6 月 30 日
2010 年 4 月 21 日	5.4573	2015 年 8 月 1 日	2016 年 1 月 31 日	116,956	—	—	116,956	—
2011 年 4 月 20 日	5.0971	2014 年 8 月 1 日	2015 年 1 月 31 日	191	—	—	191	—
2011 年 4 月 20 日	5.0971	2016 年 8 月 1 日	2017 年 1 月 31 日	129,041	—	—	18,233	110,808
2012 年 4 月 24 日	4.4621	2015 年 8 月 1 日	2016 年 1 月 31 日	422,266	—	333,065	89,201	—
2012 年 4 月 24 日	4.4621	2017 年 8 月 1 日	2018 年 1 月 31 日	462,537	—	—	34,306	428,231
				1,130,991	—	333,065	258,887	539,039
(美元)								
2010 年 4 月 21 日	8.1232	2015 年 8 月 1 日	2016 年 1 月 31 日	51,891	—	—	51,891	—
2011 年 4 月 20 日	8.2094	2014 年 8 月 1 日	2015 年 1 月 31 日	438	—	—	438	—
2011 年 4 月 20 日	8.2094	2016 年 8 月 1 日	2017 年 1 月 31 日	84,054	—	—	10,916	73,138
2012 年 4 月 24 日	7.1456	2015 年 8 月 1 日	2016 年 1 月 31 日	331,586	—	13,569	318,017	—
2012 年 4 月 24 日	7.1456	2017 年 8 月 1 日	2018 年 1 月 31 日	197,476	—	—	34,242	163,234
				665,445	—	13,569	415,504	236,372
(歐元)								
2010 年 4 月 21 日	6.0657	2015 年 8 月 1 日	2016 年 1 月 31 日	4,012	—	1,384	2,628	—
2011 年 4 月 20 日	5.7974	2016 年 8 月 1 日	2017 年 1 月 31 日	37,676	—	—	1,707	35,969
2012 年 4 月 24 日	5.3532	2015 年 8 月 1 日	2016 年 1 月 31 日	35,502	—	22,393	13,109	—
2012 年 4 月 24 日	5.3532	2017 年 8 月 1 日	2018 年 1 月 31 日	76,420	—	—	2,109	74,311
				153,610	—	23,777	19,553	110,280
(港元)								
2010 年 4 月 21 日	62.9770	2015 年 8 月 1 日	2016 年 1 月 31 日	55,072	—	—	55,072	—
2011 年 4 月 20 日	63.9864	2016 年 8 月 1 日	2017 年 1 月 31 日	136,240	—	—	25,794	110,446
2012 年 4 月 24 日	55.4701	2015 年 8 月 1 日	2016 年 1 月 31 日	372,971	—	60,141	311,631	1,199
2012 年 4 月 24 日	55.4701	2017 年 8 月 1 日	2018 年 1 月 31 日	550,547	—	—	113,392	437,155
				1,114,830	—	60,141	505,889	548,800

¹ 最接近行使認股權日期前，股份之加權平均收市價為 4.91 英鎊。