

如閣下擬在網上交回代表委任表格，請登入 www.hsbc.com/proxy。本公司建議閣下使用由有關供應商支援的以下最新版本瀏覽器以得到最佳閱覽效果：Microsoft Internet Explorer；Mozilla Firefox或Apple Safari。閣下將須輸入股東參考編號及個人密碼(見本表格英文版右上角)，並須先行同意若干條款及條件，方可使用電子代表委任表格。

代表委任表格

訂於2010年5月28日舉行之滙豐控股有限公司股東周年大會

本人(等)是滙豐控股有限公司股東，現委任大會主席(見背頁註1)

或

	*
--	---

(*如並非授權閣下的委任代表就閣下所持全部股權投票，請在此方格註明股數—見背頁註1)。

作為本人(等)的委任代表，於股東周年大會及其任何續會中以本人(等)的名義投票及行事。

如遞交超過一份代表委任表格，請在此欄加上√號(見背頁註1)。

本人(等)擬按下列加上「X」號之空格所示意願使用此代表委任表格(見背頁註2)。

	贊成	反對	棄權		贊成	反對	棄權
1. 接納《2009年報及賬目》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(g) 重選約翰桑頓連任董事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. 通過2009年度之董事薪酬報告	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(h) 重選韋立新爵士連任董事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. (a) 重選方安蘭連任董事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. 按集團監察委員會釐定之酬金重新委聘核數師	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(b) 重選紀勤連任董事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. 授權董事配發股份	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(c) 重選葛霖連任董事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. 暫不運用股東優先配股權(特別決議案)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(d) 重選孟貴衍連任董事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. 修訂組織章程細則(特別決議案)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(e) 重選穆棣連任董事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. 批准延長股份獎勵計劃期限及設立新股份計劃	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(f) 重選駱耀文連任董事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. 批准股東大會(不包括股東周年大會)可在發出最少14整日之通知後召開(特別決議案)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**中文版之代表委任表格
僅供參考，請填寫本表格
之英文版。**

簽署

--

(見註5、6及7)

日期：2010年 月 日

註：

1. 閣下如擬委任其他人士(不必為股東)為代表，請在空格內寫上該代表人的姓名，然後刪去「大會主席」一詞。此代表委任表格如有任何修改，必須由簽署人簡簽。股東可委任一名或以上委任代表，惟每名委任代表須受委任行使該名股東所持不同股份附帶的權利。如欲委任一名以上代表，可使用本代表委任表格的影印本或於以下地點索取額外代表委任表格：Computershare Investor Services PLC(地址為：The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol BS99 6BD, United Kingdom)；香港中央證券登記有限公司(地址為：香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)或百慕達銀行有限公司(地址為：Corporate Shareholder Services, The Bank of Bermuda Limited, 6 Front Street, Hamilton HM 11, Bermuda)。如閣下並非授權該委任代表就閣下全部股權投票，請於代表委任表格上有「*」號的方格內，註明其獲授權代表閣下投票的股份數目。如閣下並無填寫該註有「*」號的方格，則閣下的委任代表將被視為獲授權就閣下所持的全部股權投票(或如就個別股東的指定戶口發出本代表委任表格，則為該指定戶口的全部股權)。
2. 如閣下希望由閣下的委任代表行使投票權投票贊成或反對一項決議案，請於適當空格內填上「X」號。如閣下不希望由閣下的委任代表就任何一項決議案投票，請在「棄權」方格內填上「X」號。「棄權」不代表「投票」，不會計算在「贊成」或「反對」一項決議案的票數內。如閣下未有在代表委任表格上作出任何投票指示，閣下的委任代表將被視為獲授權可按其意願投票或放棄投票。閣下的委任代表亦有權就大會上按適當程序提出之任何其他決議案酌情投票。
3. 根據《2001年無股票證券條例》(經修訂)第41條，於最接近大會或其任何續會(視情況而定)舉行日期前一日凌晨12時1分(倫敦時間)之後在英國置存之本公司主要股東名冊(「主要股東名冊」)所記錄事項如有任何變更，於決定股東是否有權出席大會或其任何續會(視情況而定)或在會上投票時一概不予考慮。因此，於最接近大會或其任何續會(視情況而定)舉行日期前一日凌晨12時1分名列主要股東名冊之股東，均有權就當時其名下的股份數目而出席大會或其任何續會(視情況而定)，並在會上投票。
4. 隨本代表委任表格寄出之股東周年大會通告附註11載有候選連任董事之詳細資料。
5. 本代表委任表格須由股東或股東代理人簽署，若股東為法團，則須有法團印章或由正式獲授權代表簽署。
6. 如任何股份由聯名登記股東持有，則在收到名列在先之股東(不論親身或由委任代表)投票後，將不再接受其餘聯名股東之投票。就此目的而言，股東排名先後將以主要股東名冊、香港海外股東分冊或百慕達海外股東分冊(如適用)所載列次序為準。
7. 本代表委任表格(連同任何經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人認證或以董事會批准之若干其他方式認證之授權書或授權文件副本)，必須於大會(或其任何續會)舉行時間不少於48小時前送達下列股份登記處之辦事處：Computershare Investor Services PLC(地址為：The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol BS99 6BD, United Kingdom)；或香港中央證券登記有限公司(地址為：香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)；或百慕達銀行有限公司(地址為：Corporate Shareholder Services, The Bank of Bermuda Limited, 6 Front Street, Hamilton HM 11, Bermuda)，方為有效。經修訂指示亦必須於接收代表委任表格的限期前交到股份登記處。若以電子形式遞交代表委任表格，則該表格必須於大會(或其任何續會)舉行時間不少於48小時前送達。然而，務請注意，任何有關委任代表的授權書或其他授權文件均不得以電子形式遞交，且必須按照上述方式送達，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上投票。