

HSBC Holdings plc 滙豐控股有限公司

僱員股份計劃2023年6月30日



僱員股份計劃

根據香港聯合交易所於2022年12月30日所授出豁免的條款，僱員股份計劃下認股權及股份獎勵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網站www.hkex.com.hk查閱，或向集團公司秘書長及管治總監索取，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，促使僱員利益與股東利益保持一致。

下文載有認股權及股份獎勵詳情，包括根據香港《僱傭條例》界定為「連續性合約」之僱傭合約受聘之僱員或前僱員所持有或將授予彼等之認股權及股份獎勵。授出之認股權及股份獎勵均不收取代價。認股權或股份獎勵並無授予主要股東、貨品或服務供應商，或所持高於各項股份計劃之1%個別上限的僱員。滙豐於截至2023年6月30日止六個月概無註銷任何認股權或股份獎勵。認股權及股份獎勵僅授予僱員。滙豐控股各董事所持認股權及股份獎勵之詳情，載於《2023年中期業績報告》第141頁。

於2023年上半年初，根據滙豐各股份計劃的上限，就授出認股權或股份獎勵可用的股數分別為1,038,335,768股及290,981,959股。於2023年上半年末，兩項上限的可用股數為1,017,612,461股及272,087,852股。於2023年上半年，根據滙豐各股份計劃的上限，就全部滙豐股份計劃所授出認股權或股份獎勵而可發行的股數，除以相關已發行類別平均加權股數，為5.02%及1.34%。

下文列表載列認股權及股份獎勵於2023年上半年的授出、行使 / 實際授出或失效情況。

全體僱員股份計劃

滙豐控股儲蓄優先認股計劃（英國）是一項全體僱員認股計劃。根據此項計劃，合資格僱員獲授認股權，可購入滙豐控股普通股。滙豐國際僱員購股計劃於2013年推行，現已涵蓋31個司法管轄區的僱員。該計劃至今未有授出任何認股權，但有授出配贈股份獎勵，形式為三年後實際授出的有條件獎勵。於2022年，約189,000名僱員獲邀參加此等計劃。於2023年上半年，概無僱員獲邀參加此等計劃。此等計劃的認股權或股份獎勵概不設表現目標。

對於根據滙豐控股儲蓄優先認股計劃（英國）授出的認股權，僱員可於三年或五年期間每月供款最多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以該等供款行使認股權。僱員亦可選擇以現金方式取回儲蓄及（如適用）任何利息或紅利。如僱員被遣散、因受傷或傷殘、退休、死亡、受僱所屬業務轉讓予另一機構而被終止僱用，或僱用公司之控制權有變，則認股權可於有關儲蓄合約期滿前行使。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；或倘參與者選擇延遲最多12次供款，則正常行使期起始時間可延遲最多12個月。

根據滙豐控股儲蓄優先認股計劃（英國），認股權行使價乃參考最接近邀約日期前五個營業日之滙豐控股普通股平均市價折讓20%釐定。滙豐控股儲蓄優先認股計劃（英國）將於2030年4月24日到期（屆時是項計劃經股東批准後可予延期），除非董事議決提早終止是項計劃則另作別論。

根據滙豐國際僱員購股計劃，該計劃每季以參加者的資金，代參加者入市購買股份，每名參加者每年購買價值最高為3,000英鎊或所屬地區貨幣等值。滙豐國際僱員購股計劃並無授出認股權，但有向參加者授出配贈獎勵，形式為有條件股份獎勵，比率為每三股已購股份免費配贈一股。配贈獎勵實際授出的條件是參加者須繼續受聘，而購入股份的禁售期最長為兩年九個月。滙豐國際僱員購股計劃將於2030年4月24日到期（屆時是項計劃經股東批准後可予延期），除非董事議決提早終止是項計劃則另作別論。

滙豐控股儲蓄優先認股計劃 (英國)

授出日期	行使價 (英鎊)	一般行使期		滙豐控股普通股					
		開始日期	截止日期	於2023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	期內註銷 之認股權	於2023年 6月30日
2017年9月21日	5.9640	2020年11月1	2021年4月30日	3,018	—	—	3,018	—	—
2017年9月21日	5.9640	2022年11月1	2023年4月30日	313,743	—	54,793	252,714	—	6,236
2018年9月21日	5.4490	2021年11月1	2022年4月30日	9,872	—	2,971	6,901	—	—
2018年9月21日	5.4490	2023年11月1	2024年4月30日	423,920	—	4,333	21,368	—	398,219
2019年9月20日	4.6920	2022年11月1	2023年4月30日	2,170,920	—	1,386,122	710,590	—	74,208
2019年9月20日	4.6920	2024年11月1	2025年4月30日	913,113	—	6,615	37,933	—	868,565
2020年9月24日	2.6270	2023年11月1	2024年4月30日	54,602,153	—	962,612	939,375	—	52,700,166
2020年9月24日	2.6270	2025年11月1	2026年4月30日	35,375,906	—	265,275	676,723	—	34,433,908
2021年9月22日	3.1460	2024年11月1	2025年4月30日	10,405,760	—	76,429	413,498	—	9,915,833
2021年9月22日	3.1460	2026年11月1	2027年4月30日	2,824,207	—	8,112	82,824	—	2,733,271
2022年9月27日	4.2420	2025年11月1	2026年4月30日	6,977,715	—	4,405	415,416	—	6,557,894
2022年9月27日	4.2420	2027年11月1	2028年4月28日	1,630,396	—	1,687	120,105	—	1,508,604
				115,650,723	—	2,773,354	3,680,465	—	109,196,904

1 最接近行使認股權日期前，股份之加權平均收市價為5.9183英鎊。

滙豐國際僱員購股計劃 – 配贈股份獎勵

授出日期	購買價	一般實際授出期		獎勵所涉滙豐控股普通股					
		開始日期	截止日期	於2023年 1月1日	期內授出 之獎勵	期內實際 授出之獎勵	期內失效 之獎勵	期內註銷 之獎勵	於2023年 6月30日
2020年	0英鎊	2023年	2025年	2,347,806	—	—	85,841	—	2,261,965
2020年	0港元	2023年	2025年	2,854,482	—	—	75,227	—	2,779,255
2023年 1月11日 ¹	0英鎊			—	288,546	—	13,386	—	275,160
2023年 1月11日 ²	0港元			—	301,397	—	8,149	—	293,248
2023年 3月14日 ³	0英鎊			—	42	—	—	—	42
2023年 4月13日 ⁴	0英鎊			—	277,730	—	7,422	—	270,308
2023年 4月13日 ⁵	0港元			—	284,890	—	4,079	—	280,811

1 授出日期前一天股份收市價為5.641英鎊。按IFRS 2會計準則計算，所授出獎勵公允值為5.058英鎊。

2 授出日期前一天股份收市價為53.3港元。按IFRS 2會計準則計算，所授出獎勵公允值為5.058英鎊。

3 授出日期前一天股份收市價為5.681英鎊。按IFRS 2會計準則計算，所授出獎勵公允值為5.1237英鎊。

4 授出日期前一天股份收市價為5.616英鎊。按IFRS 2會計準則計算，所授出獎勵公允值為4.9941英鎊。

5 授出日期前一天股份收市價為54.75港元。按IFRS 2會計準則計算，所授出獎勵公允值為5.0376英鎊。

2011年滙豐股份計劃獎勵

滙豐可酌情向僱員及前僱員授出有條件股份獎勵。若有條件獎勵屬遞延股份，獎勵會界定僱員將有權收取的股數，收取時間通常最長為自獎勵之日起三、四、五或七年，一般以僱員本人維持受僱為條件。於若干情況中，僱員應得獎勵會取決於表現條件能否達成。長期獎勵、固定酬勞津貼均屬2011年滙豐股份計劃，而按2011年滙豐股份計劃向僱員授出獎勵或認購權的一年價值上限為僱員年薪的600%。就此限額而言，遞延股份獎勵尚於僱員開始受僱之時或不久後作出，或代替僱員本應取得的任何全部或部分花紅，則不會計入限額。參加者無須就獎勵的授出或實際授出支付任何代價。長期獎勵須由集團薪酬委員會認為上年度的表現令人滿意方會授出，而且設有前瞻性業績計算期，自獎勵授出的財政年度開始之日起計為期三年。留任獎勵以完成策略性重要項目為條件。2011年滙豐股份計劃將於2030年4月24日到期（屆時是項計劃經股東批准後可予延期），除非董事議決提早終止是項計劃則另作別論。

2011年滙豐股份計劃 – 獎勵詳情

					獎勵所涉滙豐控股普通股					
授出日期		購買價 (英鎊)	一般實際授出期		於2023年 1月1日	期內授出 之獎勵	期內實際 授出之獎勵 ¹	期內失效 之獎勵	期內註銷 之獎勵	於2023年 6月30日
開始日期	截止日期		開始日期	截止日期						
2013年 1月1日	2022年 12月31日	0	2023年 3月1日	2030年 3月30日	119,879,459	—	43,913,965	2,003,869	—	73,961,625
	2023年 2月27日 ²	0	2023年 2月27日	2030年 3月30日	—	59,835,210	19,477,610	159,369	7,612	40,190,619
	2023年 2月27日 ³	0	2023年 2月27日	2030年 3月30日	—	3,800,403	—	—	—	3,800,403
	2023年 3月20日 ⁴	0	2023年 3月20日	2030年 3月30日	—	2,486,251	760,095	—	—	1,726,156
	2023年 5月15日 ⁵	0	2023年 5月15日	2029年 3月30日	—	1,283,921	391,767	1,662	—	890,492
	2023年 5月15日 ⁶	0	2023年 5月15日	2028年 5月30日	—	50,946	—	5,738	—	45,208
	2023年 3月1日 ⁷	0	2023年 3月1日	2026年 8月31日	—	644,298	344,620	1,869	—	297,809

1 最接近獎勵實際授出日期前，股份之加權平均收市價為5.9679英鎊。

2 授出日期前一天收市價為6.357英鎊。獎勵公允值按IFRS 2會計準則計算，隨實際授出期長短而變動，計算所得為6.318英鎊、5.437英鎊、5.345英鎊、5.311英鎊、5.241英鎊、5.186英鎊、5.13英鎊、5.105英鎊、5.057英鎊、4.931英鎊、4.921英鎊及4.693英鎊。

3 授出日期前一天收市價為6.357英鎊。獎勵公允值按IFRS 2會計準則計算，隨實際授出期長短而變動，計算所得為6.318英鎊及4.693英鎊。此等獎勵由長期獎勵及留任獎勵組成，實際授出與否取決於表現條件能否達成。長期獎勵設有多項財務及非財務衡量指標，詳情載於《年報及賬目》董事薪酬報告。留任獎勵以完成策略性重要項目為條件。

4 授出日期前一天收市價為5.421英鎊。獎勵公允值按IFRS 2會計準則計算，隨實際授出期長短而變動，計算所得為5.417英鎊、4.665英鎊、4.662英鎊、4.583英鎊、4.554英鎊、4.448英鎊、4.446英鎊及4.023英鎊。

5 授出日期前一天收市價為5.997英鎊。獎勵公允值按IFRS 2會計準則計算，隨實際授出期長短而變動，計算所得為6.11英鎊、5.531英鎊、5.272英鎊、5.26英鎊、5.171英鎊、5.138英鎊、5.016英鎊及5.011英鎊。

6 授出日期前一天收市價為5.997英鎊。獎勵公允值按IFRS 2會計準則計算，計算所得為6.11英鎊。此等獎勵為留任獎勵，實際授出與否取決於表現條件能否達成。此等留任獎勵以完成策略性重要項目為條件。

7 涉及就合資格獎勵分配等同股息的股份。

HSBC Holdings plc
滙豐控股有限公司

8 Canada Square
London E14 5HQ
United Kingdom
電話: 44 020 7991 8888
www.hsbc.com
英格蘭註冊有限公司
註冊編號 617987