

# 滙豐控股有限公司

僱員股份計劃

2011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日授出的豁免的條款，僱員股份計劃下的認股權詳情的全文須根據《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。

為使僱員利益與股東利益保持一致，滙豐根據各項全體僱員股份計劃向僱員授出認股權。第224至227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。認股權均以無代價方式授出。主要股東、貨品或服務供應商均無獲授認股權，而授出之認股權亦無超越各項股份計劃之個別上限。期內滙豐概無註銷認股權。滙豐亦可根據2011年滙豐股份計劃授出認股權。經股東於股東周年大會批准後，2011年滙豐股份計劃於2011年5月27日取代滙豐股份計劃。概無根據此計劃授出任何認股權。於期內授出、行使或失效之認股權詳載於下表。滙豐控股董事持有之認股權詳情載列於《2011年中期業績報告》第221頁。

### 全體僱員優先認股計劃

根據經股東批准的集團全體僱員優先認股計劃，全體滙豐僱員（於年度首個工作日受僱於集團之僱員）可獲授認股權，以購入滙豐控股普通股。僱員一般可於一年、三年或五年後行使認股權。

認股權可在若干情況下（如退休）提前行使，或因若干情況延遲行使，例如參與者身故，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。於2011年4月19日，即2011年授出認股權之前一日，按倫敦證券交易所每日正式牌價表計算的每股滙豐控股普通股的收市中間價為6.41英鎊。除非另有說明，認股權可按最接近要約日期前五個營業日之股份平均市價折讓20%行使。

### 滙豐控股儲蓄優先認股計劃

每股面值0.50美元之滙豐控股普通股

授出日期	行使價 (英鎊)	行使期		於2011年 1月1日	期內授出 之認股權	期內行使 之認股權 <sup>1</sup>	期內失效 之認股權	於2011年 6月30日
		開始日期	截止日期					
2005年5月24日	5.8205	2010年8月1日	2011年1月31日	247,967	–	99,602	148,082	283
2006年4月26日	6.6870	2011年8月1日	2012年1月31日	1,015,989	–	6,895	34,857	974,237
2007年4月25日	6.1760	2010年8月1日	2011年1月31日	561,828	–	127,323	433,713	792
2007年4月25日	6.1760	2012年8月1日	2013年1月31日	1,182,431	–	4,735	59,021	1,118,675
2008年4月30日	5.9397	2011年8月1日	2012年1月31日	1,672,121	–	21,221	46,431	1,604,469
2008年4月30日	5.9397	2013年8月1日	2014年1月31日	1,586,320	–	3,565	79,949	1,502,806
2009年4月29日	3.3116	2012年8月1日	2013年1月31日	27,946,815	–	182,688	713,055	27,051,072
2009年4月29日	3.3116	2014年8月1日	2015年1月31日	27,721,528	–	48,206	558,285	27,115,037
2010年4月21日	5.4573	2013年8月1日	2014年1月31日	3,677,049	–	5,277	444,443	3,227,329
2010年4月21日	5.4573	2015年8月1日	2016年1月31日	2,125,817	–	810	197,170	1,927,837
2011年4月20日	5.0971	2014年8月1日	2015年1月31日	–	5,323,998	–	354	5,323,644
2011年4月20日	5.0971	2016年8月1日	2017年1月31日	–	2,418,932	–	–	2,418,932

<sup>1</sup> 緊接行使認股權日期前，股份之加權平均收市價為6.73英鎊。

於期內根據該計劃授出之認股權之公允值為1,700萬美元。

## 僱員股份計劃(續)

## 滙豐控股儲蓄優先認股計劃(國際部分)

每股面值0.50美元之滙豐控股普通股

授出日期	行使價	行使期		於2011年 1月1日	期內授出 之認股權	期內行使 之認股權 <sup>1</sup>	期內失效 之認股權	於2011年 6月30日
		開始日期	截止日期					
	(英鎊)							
2005年5月24日	5.8205	2010年8月1日	2011年1月31日	342,372	–	79,460	262,912	–
2006年4月26日	6.6870	2011年8月1日	2012年1月31日	126,741	–	–	17,040	109,701
2007年4月25日	6.1760	2010年8月1日	2011年1月31日	345,431	–	94,043	251,388	–
2007年4月25日	6.1760	2012年8月1日	2013年1月31日	269,804	–	–	22,476	247,328
2008年4月30日	5.9397	2011年8月1日	2012年1月31日	979,490	–	301	83,682	895,507
2008年4月30日	5.9397	2013年8月1日	2014年1月31日	313,197	–	2,719	38,284	272,194
2009年4月29日	3.3116	2012年8月1日	2013年1月31日	11,429,704	–	18,919	356,306	11,054,479
2009年4月29日	3.3116	2014年8月1日	2015年1月31日	7,543,673	–	6,698	232,115	7,304,860
2010年4月21日	5.4573	2011年8月1日	2011年10月31日	4,657,510	–	1,077	333,711	4,322,722
2010年4月21日	5.4573	2013年8月1日	2014年1月31日	2,017,611	–	–	220,469	1,797,142
2010年4月21日	5.4573	2015年8月1日	2016年1月31日	635,409	–	404	109,162	525,843
2011年4月20日	5.0971	2012年8月1日	2012年10月31日	–	5,665,397	–	–	5,665,397
2011年4月20日	5.0971	2014年8月1日	2015年1月31日	–	1,408,660	–	–	1,408,660
2011年4月20日	5.0971	2016年8月1日	2017年1月31日	–	483,614	–	–	483,614
	(美元)							
2006年4月26日	11.6154	2011年8月1日	2012年1月31日	155,714	–	–	20,418	135,296
2007年4月25日	12.0958	2010年8月1日	2011年1月31日	297,952	–	11,835	286,117	–
2007年4月25日	12.0958	2012年8月1日	2013年1月31日	244,388	–	–	37,641	206,747
2008年4月30日	11.8824	2011年8月1日	2012年1月31日	713,459	–	595	143,496	569,368
2008年4月30日	11.8824	2013年8月1日	2014年1月31日	197,985	–	–	27,310	170,675
2009年4月29日	4.8876	2012年8月1日	2013年1月31日	4,513,868	–	32,212	261,949	4,219,707
2009年4月29日	4.8876	2014年8月1日	2015年1月31日	2,373,036	–	4,418	109,547	2,259,071
2010年4月21日	8.6309 <sup>2</sup>	2011年8月1日	2011年10月31日	592,838	–	–	74,683	518,155
2010年4月21日	8.1232	2011年8月1日	2011年10月31日	335,154	–	2,334	32,527	300,293
2010年4月21日	8.1232	2013年8月1日	2014年1月31日	1,180,206	–	1,908	75,845	1,102,453
2010年4月21日	8.1232	2015年8月1日	2016年1月31日	294,815	–	236	21,967	272,612
2011年4月20日	8.7225 <sup>2</sup>	2012年8月1日	2012年10月31日	–	596,439	–	–	596,439
2011年4月20日	8.2094	2012年8月1日	2012年10月31日	–	406,601	–	–	406,601
2011年4月20日	8.2094	2014年8月1日	2015年1月31日	–	914,620	–	–	914,620
2011年4月20日	8.2094	2016年8月1日	2017年1月31日	–	271,390	–	–	271,390
	(歐羅)							
2006年4月26日	9.5912	2011年8月1日	2012年1月31日	10,418	–	–	2,308	8,110
2007年4月25日	9.0818	2010年8月1日	2011年1月31日	24,400	–	702	23,698	–
2007年4月25日	9.0818	2012年8月1日	2013年1月31日	31,318	–	–	2,160	29,158
2008年4月30日	7.5571	2011年8月1日	2012年1月31日	137,494	–	–	11,553	125,941
2008年4月30日	7.5571	2013年8月1日	2014年1月31日	31,525	–	–	2,799	28,726
2009年4月29日	3.6361	2012年8月1日	2013年1月31日	1,365,692	–	–	29,788	1,335,904
2009年4月29日	3.6361	2014年8月1日	2015年1月31日	994,459	–	–	25,066	969,393
2010年4月21日	6.0657	2011年8月1日	2011年10月31日	209,210	–	–	10,488	198,722
2010年4月21日	6.0657	2013年8月1日	2014年1月31日	240,855	–	–	22,697	218,158
2010年4月21日	6.0657	2015年8月1日	2016年1月31日	83,137	–	–	7,472	75,665
2011年4月20日	5.7974	2012年8月1日	2012年10月31日	–	257,119	–	–	257,119
2011年4月20日	5.7974	2014年8月1日	2015年1月31日	–	234,640	–	–	234,640
2011年4月20日	5.7974	2016年8月1日	2017年1月31日	–	89,538	–	–	89,538
	(港元)							
2006年4月26日	90.1414	2011年8月1日	2012年1月31日	36,911	–	–	9,571	27,340
2007年4月25日	94.5057	2010年8月1日	2011年1月31日	63,279	–	783	62,496	–
2007年4月25日	94.5057	2012年8月1日	2013年1月31日	47,403	–	–	100	47,303
2008年4月30日	92.5881	2011年8月1日	2012年1月31日	78,600	–	–	29,998	48,602
2008年4月30日	92.5881	2013年8月1日	2014年1月31日	47,518	–	–	3,241	44,277
2009年4月29日	37.8797	2012年8月1日	2013年1月31日	21,966,243	–	59,813	593,508	21,312,922
2009年4月29日	37.8797	2014年8月1日	2015年1月31日	20,343,809	–	17,272	290,510	20,036,027
2010年4月21日	62.9770	2011年8月1日	2011年10月31日	2,781,249	–	10,317	272,238	2,498,694
2010年4月21日	62.9770	2013年8月1日	2014年1月31日	1,518,865	–	5,682	89,263	1,423,920
2010年4月21日	62.9770	2015年8月1日	2016年1月31日	545,015	–	544	44,574	499,897
2011年4月20日	63.9864	2012年8月1日	2012年10月31日	–	3,461,659	–	–	3,461,659
2011年4月20日	63.9864	2014年8月1日	2015年1月31日	–	1,260,494	–	–	1,260,494
2011年4月20日	63.9864	2016年8月1日	2017年1月31日	–	405,759	–	–	405,759

## 僱員股份計劃 (續)

<sup>1</sup> 緊接行使認股權日期前，股份之加權平均收市價為6.75英鎊。

<sup>2</sup> 可按最接近要約日期前五個營業日之普通股平均市價折讓15%的價格行使。

於期內根據該計劃授出之認股權的公允值為3,300萬美元。

於2011年根據全體僱員優先認股計劃授出之認股權於授出日期之公允值，乃利用畢蘇數學模型(Black-Scholes model)計算。

認股權之預計年期乃視乎認股權持有人之行爲而定，並納入與過往可觀察數據相符的認股權模型內。鑑於所定之假設及所用模型之限制，得出之公允值難免存在主觀及不確定因素。用以估算2011年各項授出認股權之公允值的重要假設加權平均值如下：

	1年儲蓄 優先認股計劃	3年儲蓄 優先認股計劃	5年儲蓄 優先認股計劃
無風險利率(%) <sup>1</sup> .....	0.8	1.7	2.5
預計年期(年) <sup>2</sup> .....	1	3	5
預計波幅(%) <sup>3</sup> .....	25	25	25

<sup>1</sup> 無風險利率乃按照滙豐控股儲蓄優先認股計劃的英國零息金邊債券孳息曲線釐定。滙豐控股儲蓄優先認股計劃(國際部分)亦使用類似的孳息曲線。

<sup>2</sup> 預計年期並非單一的影響值參數，而是多項行爲假設之函數。

<sup>3</sup> 預計波幅乃經同時考慮過往滙豐平均股價波幅，以及與僱員認股權期限相若且在市場買賣之滙豐股份認股權之引伸波幅後估計。

預期股息收益率為每年4.5%，與分析員的普遍預期一致。

### 特別股份計劃

自2005年9月30日以來，滙豐並無根據僱員優先認股計劃授出特別認股權。

### 滙豐控股集團優先認股計劃<sup>1</sup>

每股面值0.50美元之滙豐控股普通股

授出日期	行使價 (英鎊)	行使期		於2011年 1月1日	期內行使 之認股權 <sup>2</sup>	期內失效 之認股權	於2011年 6月30日
		開始日期	截止日期				
2001年4月23日	7.5919	2004年4月23日	2011年4月23日	28,712,145	459	28,711,686	-
2001年8月30日	7.1702	2004年8月30日	2011年8月30日	151,784	-	2,267	149,517
2002年5月7日	7.3244	2005年5月7日	2012年5月7日	30,564,512	-	391,953	30,172,559
2002年8月30日	6.4966	2005年8月30日	2012年8月30日	385,401	-	-	385,401
2003年5月2日	6.0216	2006年5月2日	2013年5月2日	26,540,940	622,819	214,723	25,703,398
2003年8月29日	7.0848	2006年8月29日	2013年8月29日	371,782	-	23,765	348,017
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	54,837,666	17,963	768,412	54,051,291
2004年8月27日	7.5379	2007年8月27日	2014年8月27日	308,434	-	16,513	291,921
2005年4月20日	7.2869	2008年4月20日	2015年4月20日	6,704,069	-	36,607	6,667,462

<sup>1</sup> 滙豐控股集團優先認股計劃於2005年5月26日屆滿。自該日起並無根據該計劃授出認股權。

<sup>2</sup> 緊接行使認股權日期前，普通股之加權平均收市價為6.91英鎊。

### 滙豐股份計劃

每股面值0.50美元之滙豐控股普通股

授出日期	行使價 (英鎊)	行使期		於2011年 1月1日	期內行使 之認股權	期內失效 之認股權	於2011年 6月30日
		開始日期	截止日期				
2005年9月30日	7.9911	2008年9月30日	2015年9月30日	86,046	-	-	86,046

## 僱員股份計劃 (續)

## 附屬公司股份計劃

## HSBC Private Bank France

HSBC Private Bank France於2000年被收購時，該行已推行僱員優先認股計劃，可就其股份授出認股權。自收購以來並無根據有關計劃授出認股權，且日後該行不會再根據此計劃授出任何認股權。以下為可購入HSBC Private Bank France股份之認股權詳情。

## HSBC Private Bank France

每股面值 2 歐羅之股份

授出日期	行使價 (歐羅)	行使期		於2011年 1月1日	期內行使 之認股權 <sup>1</sup>	期內失效 之認股權	於2011年 6月30日 <sup>1</sup>
		開始日期	截止日期				
2001年5月15日 .....	20.80	2002年5月15日	2011年5月15日	141,525	-	141,525	-
2002年10月1日 .....	22.22	2005年10月2日	2012年10月1日	145,575	-	-	145,575

<sup>1</sup> 於行使認股權後，該等HSBC Private Bank France股份可按每股HSBC Private Bank France股份換取2.099984股滙豐控股普通股之比例，換取滙豐控股普通股。於2011年6月30日，2001年法國商業銀行職員福利信託基金持有989,502股滙豐控股普通股，以備行使上述認股權時，以HSBC Private Bank France股份換取滙豐控股普通股。

## 美國滙豐融資

於2003年收購美國滙豐融資後，所有尚未行使的美國滙豐融資普通股認股權及股份形式之獎勵已按為收購美國滙豐融資而提出的股份交換建議之相同比例（每股美國滙豐融資普通股交換2.675股滙豐控股普通股），轉換成可收取滙豐控股普通股之權利，而每股行使價亦已相應調整。日後不會根據任何該等計劃再授出認股權。

以下為可購入滙豐控股股份之認股權及股份形式之獎勵詳情。於2011年6月30日，2003年HSBC (Household) Employee Benefit Trust 持有2,335,315股滙豐控股普通股及1,445股美國預託股份（每股代表5股滙豐控股普通股），以備僱員行使認股權。

## 美國滙豐融資：1996年長期服務行政人員獎勵計劃

每股面值0.50美元之滙豐控股普通股

授出日期	行使價 (美元)	行使期		於2011年 1月1日	期內行使 之認股權	期內失效 之認股權	於2011年 6月30日
		開始日期	截止日期				
2001年11月12日 ...	18.62	2002年11月12日	2011年11月12日	8,688,288	-	-	8,688,288
2002年11月20日 ....	9.29	2003年11月20日	2012年11月20日	2,429,538	-	-	2,429,538

## 百慕達滙豐銀行

本公司於2004年收購百慕達滙豐銀行後，所有可認購百慕達滙豐銀行股份而尚未行使之認股權，已按每股百慕達滙豐銀行股份40美元及滙豐控股普通股在收購截止日期前五個營業日之平均收市價（取自倫敦證券交易所每日正式牌價表）之代價，轉換成可收取滙豐控股普通股之權利。任何此等計劃將不會再授出認股權。

所有可認購百慕達滙豐銀行股份而尚未行使之認股權已於收購完成時實際授出。以下為可購入滙豐控股普通股之認股權詳情。於2011年6月30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，以備行使僱員認股權所需。

## 僱員股份計劃(續)

**百慕達滙豐銀行：1997年行政人員優先認股計劃**

每股面值0.50美元之滙豐控股普通股

授出日期	行使價 (美元)	行使期		於2011年 1月1日	期內行使 之認股權	期內失效 之認股權	於2011年 6月30日
		開始日期	截止日期				
2001年1月11日 .....	12.44	2002年1月11日	2011年1月11日	61,901	-	61,901	-

**百慕達滙豐銀行：2000年優先認股計劃**

每股面值0.50美元之滙豐控股普通股

授出日期	行使價 (美元)	行使期		於2011年 1月1日	期內行使 之認股權	期內失效 之認股權	於2011年 6月30日
		開始日期	截止日期				
2001年1月11日 .....	12.44	2002年1月11日	2011年1月11日	154,753	-	154,753	-
2001年2月6日 .....	14.30	2002年2月6日	2011年2月6日	637,501	-	637,501	-
2001年3月29日 .....	13.41	2002年3月29日	2011年3月29日	310	-	310	-
2001年4月16日 .....	13.57	2002年4月16日	2011年4月16日	619	-	619	-
2001年6月6日 .....	15.99	2002年6月6日	2011年6月6日	9,285	-	9,285	-
2001年7月16日 .....	14.70	2002年7月16日	2011年7月16日	17,133	-	-	17,133
2001年8月28日 .....	13.41	2002年8月28日	2011年8月28日	15,476	-	-	15,476
2001年9月26日 .....	11.15	2002年9月26日	2011年9月26日	401,863	-	-	401,863
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

**百慕達滙豐銀行：董事優先認股計劃**

每股面值0.50美元之滙豐控股普通股

授出日期	行使價 (美元)	行使期		於2011年 1月1日	期內行使 之認股權	期內失效 之認股權	於2011年 6月30日
		開始日期	截止日期				
2001年3月28日 .....	13.73	2002年3月28日	2011年3月28日	9,285	-	9,285	-
2002年4月3日 .....	13.95	2003年4月3日	2012年4月3日	16,881	-	-	16,881