

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公布的内容概不負責，對其準確性或完整性也不作任何聲明，並表明不會就因本公布全部或任何部分内容而產生或因依賴這些内容而引致的任何損失承擔任何責任。滙豐之普通股股份以代號 5 在聯交所買賣。



須予披露的交易

滙豐與Lone Star協議 - 韓國外換銀行收購事項延展期限

滙豐宣布，HSBC Asia今日與Lone Star同意修訂收購協議之條款如下 (i) 將收購協議的終止完成日期（「終止日期」）延展至2008年7月31日；並 (ii) 規定若在收購協議有效期內取得韓國金融監管委員會的批准（「金融監管批准」），上述終止日期將自動修訂為金融監管批准發出以後的兩個月。

收購協議已經規定，若收購事項未能在終止日期（依上文所述情況予以修改）或之前完成，則HSBC Asia 或Lone Star均可終止收購協議。HSBC Asia 與Lone Star並已同意，任何一方均可在 2008年 7月 1日至 7日（首尾兩天包括在內）期間，向對方發出通知終止協議，但如已取得金融監管批准，則不得提出此項通知。

由於雙方作出上述修訂，收購協議亦已作出相應更改，尤其關乎若干行動必須完成的日期，使此等日期與終止日期一致。

收購價仍保持原先議定之價格，故在調整韓國外換銀行已經就 2007年業績宣布並派發的每股 700韓圓股息之後，收購價應為 31,700億韓圓，再加 28.33億美元（按照 2008年4月25日星期五的匯率 1美元 = 995.28韓圓計算），合計約相等於 60.18億美元，以現金支付。倘若在收購完成之前，再有依照紀錄日期派付的任何股息，則收購價格將會再相應下降。

除本公布所述的修訂之外，HSBC Asia 與Lone Star並無就收購協議同意作出其他重大改變。

2007年9月3日，滙豐控股有限公司（「滙豐」）宣布，其間接全資附屬公司 HSBC Asia Pacific Holdings (UK) Limited（「HSBC Asia」）已經達成有條件協議，向LSF-KEB Holdings SCA（「Lone Star」）收購韓國外換銀行已發行股本的51.02%。

如該公布所述，收購須符合若干條件，包括取得各個相關政府及監管當局，特別是韓國金融監管委員會的批准（「金融監管批准」），方告實現。公布亦已聲明，收購事項須於2008年4月30日或之前達成若干條件，方為有效。在本公布發表之日，HSBC Asia雖已取得多個海外監管機構及韓國公平貿易委員會的批准，但仍未得到韓國金融監管委員會的批准。

HSBC Asia今日與Lone Star同意修訂收購協議之條款如下(i) 將收購協議的終止完成日期（「終止日期」）延展至2008年7月31日；並(ii) 規定若在收購協議有效期內取得韓國金融監管委員會的批准（「金融監管批准」），上述終止日期將自動修訂為金融監管批准發出以後的兩個月。

收購協議已經規定，若收購事項未能在終止日期（依上文所述情況予以修改）或之前完成，則HSBC Asia 或Lone Star均可終止收購協議。HSBC Asia 與Lone Star並已同意，任何一方均可在 2008年 7月 1日至 7日（首尾兩天包括在內）期間，向對方發出通知終止協議，但如已取得金融監管批准，則不得提出此項通知。

由於雙方作出上述修訂，收購協議亦已作出相應更改，尤其關乎若干行動必須完成的日期，使此等日期與終止日期一致。

收購價仍保持原先議定之價格，故在調整韓國外換銀行已經就 2007年業績宣布並派發的每股 700韓圓股息之後，收購價應為 31,700億韓圓，再加 28.33億美元（按照2008年4月25日星期五的匯率 1美元 = 995.28韓圓計算），合計約相等於 60.18億美元，以現金支付。倘若在收購完成之前，再有依照紀錄日期而派付的任何股息，則收購價格將會再相應下降。

根據韓國輸出入銀行（KEXIM）與Lone Star簽訂之股東協議，KEXIM有權要求HSBC Asia以大致相同的條件，向KEXIM購入其所持之部分或全部韓國外換銀行股權（KEXIM所持韓國外換銀行之全部權益佔該行另外 6.25% 股權）。

正如2007年9月3日的公布所述，滙豐不準備向韓國外換銀行的其他股東提出公開收購建議。收購完成後，韓國外換銀行將保持其在韓國交易所的上市地位。

除本公布所述的修訂之外，HSBC Asia 與Lone Star並無就收購協議同意作出其他重大改變。

於本公布發表當日，滙豐的董事會成員包括：葛霖、鄧蓮如勳爵*、莫輝爵士*、紀勤、畢林勳爵*、鄭海泉、顧頌賢†、杜浩誠†、方安蘭†、范智廉、馮國綸*、何禮泰†、李德麟†、穆德安爵士†、孟貴衍†、劉廷偉†、駱耀文†及韋立新爵士†。

* 非執行董事

† 獨立非執行董事

承董事會命

集團公司秘書

白乃斌

滙豐控股有限公司

在英格蘭註冊成立之有限公司。註冊編號：617987

註冊辦事處及集團總管理處：

8 Canada Square, London E14 5HQ, United Kingdom

2008年4月29日