



滙豐控股有限公司

董事會議

依據香港聯合交易所有限公司《上市規則》第 13.43 條的規定，並如 2007 年 7 月 30 日所公布，滙豐控股有限公司將於 2008 年 3 月 3 日（星期一）召開董事會議，考慮公布截至 2007 年 12 月 31 日止年度之業績及 2007 年度第四次股息。

承董事會命
集團公司秘書
白乃斌

2008 年 2 月 13 日

於本公布發表之日，滙豐控股有限公司董事會成員包括：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

股份代號：5