

滙豐控股有限公司

下列公告已經在滙豐控股有限公司上市的其他證券交易所發布。

滙豐控股有限公司 2008 年度第一次股息 以股代息選擇

2008 年 5 月 6 日，滙豐控股有限公司董事會宣布將於 2008 年 7 月 9 日派發 2008 年度第一次股息每股普通股 0.18 美元予 2008 年 5 月 23 日已登記於股東名冊內的股東。此項股息將以美元、英鎊或港元，或該三種貨幣組合之現金分派，並附有以股代息選擇。根據以股代息選擇而發行之新股的「市值」為：**每股新股 16.8421 美元**。

「市值」為 8.519 英鎊之等值美元，此乃由 2008 年 5 月 21 日（股份除息報價之首天）起計五個營業日內，倫敦證券交易所每日正式牌價表記錄之普通股平均中間市場報價。

2008 年 7 月 9 日以英鎊或港元派發之現金股息，將按倫敦之英國滙豐銀行有限公司於 2008 年 6 月 30 日上午 11 時正或前後所報之遠期匯率，由美元兌換成有關貨幣。本公司將會向倫敦、香港、紐約、巴黎及百慕達證券交易所公布該等匯率。

有關股息安排的細節，將於 2008 年 6 月 3 日或該日前後郵寄予各股東；而股東必須於 2008 年 6 月 25 日或之前，將有關的選擇送達股份登記處。

滙豐控股有限公司
集團公司秘書
白乃斌

2008 年 5 月 29 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*、凱芝*、鄭海泉、顧頌賢[†]、杜浩誠[†]、方安蘭[†]、范智廉、霍嘉治、馮國綸*、歐智華、何禮泰[†]、李德麟[†]、穆德安爵士[†]、孟貴衍[†]、穆棣*、劉廷偉[†]、駱耀文[†]及韋立新爵士[†]。

* 非執行董事

[†] 獨立非執行董事