

2008年11月21日

環球金融及公共政策專才加盟滙豐控股董事會

滙豐控股有限公司宣布，委任駱美思（Rachel Lomax 63歲）及約翰桑頓（John Lawson Thornton 54歲）為董事，由2008年12月1日起生效，兩位均會出任獨立非執行董事。

桑頓先生同時獲委任為北美滙豐控股有限公司的董事兼非執行主席，由2008年12月1日起生效。他將接替集團主席葛霖出任北美滙豐控股有限公司主席，而葛霖將繼續擔任北美滙豐控股有限公司的董事。桑頓先生將會為北美滙豐控股每週辦公不超過兩天。

駱美思於2003年至2008年期間任英倫銀行副行長（負責貨幣穩定事宜）及貨幣政策委員會委員。1996年至2003年期間，她是英國三個政府部門的常任秘書長，1995年至1996年任世界銀行副行長兼行長辦公室主任。她早年在英國財政部工作，1980年代中期曾擔任財政大臣的首席私人秘書，1990年代初曾任副首席經濟顧問。她亦是 Scottish American Investment Company PLC（在倫敦證券交易所上市的投資信託）及 Reinsurance Group of America, Inc 的非執行董事。

約翰桑頓於1999年至2003年間任高盛集團總裁兼聯席營運總監及董事，其後宣布退休。在高盛任職23年期間，對該公司的全球發展貢獻良多。他於1995年出任 Goldman Sachs International 的聯席行政總裁，1996年至1998年任 Goldman Sachs Asia 主席。桑頓先生是北京清華大學經濟管理學院教授兼「全球領導力」項目主任，亦是華盛頓布魯金斯研究所董事會主席。他是福特汽車公司、英特爾公司、新聞集團和中國聯合網絡通信（香港）股份有限公司的非執行董事。桑頓先生於2005年至2008年11月曾任中國工商銀行非執行董事。

滙豐集團主席葛霖談及上述委任時表示：「我們熱切期待駱美思和約翰桑頓加入董事會。他們的經驗能將已發展及發展中經濟，乃至公營和私營範疇互相連繫，反映滙豐別具優勢的環球業務專長。正當我們繼續根據既定策略，集中發展新興市場、國際聯繫及保持傳統財務實力之時，他們對金融制度運作的深睿認識，定可使滙豐受惠。」

環球金融及公共政策專才加盟滙豐控股董事會 / 2

作為非執行董事，駱美思女士和桑頓先生並無與滙豐控股有限公司訂立任何服務合約。按照股東於 2006 年股東周年大會上的授權，他們每年將獲得董事袍金 65,000 英鎊。桑頓先生將因為出任北美滙豐控股有限公司董事兼非執行主席職務而每年額外獲得袍金 150 萬美元。

上述任命均初步為期三年，如他們在 2009 年股東周年大會上獲股東重選，則任期會於 2012 年股東周年大會結束時屆滿。

1980 年至 2003 年間，桑頓先生於 Goldman Sachs Group, Inc 及 / 或其聯屬公司任多個管理、監督、高級人員及 / 或董事職位。滙豐控股高級獨立非執行董事駱耀文 (Simon Robertson) 於 1999 年至 2001 年間為 Goldman Sachs International 的董事。

董事會已確定駱美思女士及桑頓先生是獨立人士。董事會確定駱美思女士及桑頓先生為獨立人士時已確認，並無發現任何可能影響駱美思女士或桑頓先生之判斷的關係或情況。倘或出現此種關係或情況，董事會亦認為其影響並不重大。

有關駱美思女士及桑頓先生的任命，並無任何須依照英國上市規則第 9.6.13(1) 至(6)條或香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)條予以披露的其他事項。

駱美思女士及桑頓先生的個人簡歷詳見下文。

承董事會命
滙豐控股有限公司
集團公司秘書
白乃斌
2008年11月21日

媒介查詢： 林慧儀 2822 4992 / 梁恒洵 2822 4925

補充資料：

1. 駱美思簡歷

駱美思女士 (Janis Rachel Lomax) 於 1966 年在英國劍橋大學格頓學院 (Girton College) 畢業，榮獲文學碩士學位，1968 年獲倫敦經濟學院經濟學理學碩士銜。由 2003 年至 2008 年，駱美思出任英倫銀行副行長，負責貨幣評估及貨幣市場運作，同時是貨幣政策委員會委員。1996 年至 2003 年間，她是運輸部、勞動和退休保障部及威爾斯事務部的常任秘書長。她在 1995 年至 1996 年曾任世界銀行行長辦公室主任，1994 年曾任內閣辦事處經濟和內部秘書處主管。她早年在英國財政部工作，1980 年代中期曾任財政大臣的首席私人秘書，並於 1990 年代初任副首席經濟顧問。駱美思女士獲英國格拉斯哥大學、英國城市大學和格拉摩根大學等三間學府頒授榮譽博士學位。

環球金融及公共政策專才加盟滙豐控股董事會/ 3

駱美思女士是皇家國家劇院董事局成員，亦是財政研究學院院長，和經濟政策研究中心受託人。

駱美思女士有 2 名兒子和 3 名孫女，愛好歌劇及散步。

2. 約翰桑頓簡歷

桑頓先生（John Lawson Thornton）持有哈佛學院歷史學學士學位、牛津大學法理學學士和碩士學位，以及耶魯管理學院公營和私營企業管理碩士學位。他是北京清華大學經濟管理學院教授兼「全球領導力」項目主任，也是華盛頓布魯金斯研究所董事會主席。他是福特汽車公司、英特爾公司、新聞集團和中國聯合網絡通信（香港）股份有限公司的非執行董事。

桑頓先生於 2005 年至 2008 年 11 月曾任中國工商銀行非執行董事。他曾任高盛集團總裁兼聯席營運總監，亦是董事會成員，至 2003 年退休時，已在高盛任職 23 年。他在高盛任職期間，曾任 Goldman Sachs International 的聯席行政總裁及 Goldman Sachs Asia 主席，是該集團邁向國際化的關鍵領袖。

過去 5 年，在中國銳意擴展其全球地位和角色之際，桑頓先生大部分時間為中國政府領導人和企業獻策。

桑頓先生亦是美國霍奇基斯中學（Hotchkiss School）的校董會主席。他已婚並有 4 名子女。

3. 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、紀勤、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[†]、駱耀文[†]及韋立新爵士[†]。

* 非執行董事

[†] 獨立非執行董事

4. 滙豐控股有限公司

滙豐控股有限公司在遍布歐洲、亞太區、美洲、中東及非洲的 85 個國家和地區設有約 9,500 個辦事處。於 2008 年 6 月 30 日，其總資產達 25,470 億美元，是世界最大的銀行和金融服務機構之一。滙豐本着「環球金融 地方智慧」的精神服務全球。