

2008年10月10日

香港商界專才加盟滙豐控股董事會

滙豐控股有限公司宣布委任張建東博士 (Dr Marvin Kin Tung Cheung) (61歲) 為獨立非執行董事，由2009年2月1日起生效。劉廷偉(Stewart Worth Newton)已經決定退任滙豐控股有限公司非執行董事職務，由2008年10月10日起生效。

張建東博士由1996年至2003年出任畢馬威會計師事務所的中國及香港主席兼行政總裁，直到2003年退休時止，其卓越服務超過30年。他是恒生銀行有限公司、香港興業國際集團有限公司、香港交易及結算所有限公司及新鴻基地產發展有限公司的獨立非執行董事。他也是香港特別行政區行政會議非官守議員、香港機場管理局主席、香港科技大學校董會主席及香港公開大學校董會成員。

滙豐集團主席葛霖談及上述委任時表示：「張博士的卓越往績是人所共知的，我們殷切期待他加入董事會，使滙豐能夠分享他豐富的經驗。他對大中華地區和亞洲經濟事務的深厚認識，將進一步加強董事會對該等地區的專長，有助我們不斷鞏固滙豐作為中國以至全亞洲的國際銀行地位。」

葛霖又表示：「我要感謝劉廷偉先生過去六年來對董事會的重大貢獻，並在集團監察委員會全心全意的服務。我亦代表董事會全體全人感謝他睿智的指導。」

劉廷偉自2002年起出任滙豐控股有限公司的獨立非執行董事，他已經決定退任，以便更投入其作為Real Return Group Limited 以及 Veritas Asset Management (UK) Limited主席的任務。就其退任一事，劉廷偉已經確定並無任何事宜須提呈股東關注。

張建東博士的任命初步為期三年，如在他2009年股東周年大會上獲得重選，則任期會於2012年股東周年大會結束時屆滿。

作為非執行董事，張建東博士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年股東周年大會上之授權，他每年會獲得董事袍金65,000英鎊。張博士並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的滙豐控股有限公司股份權益。

滙豐控股有限公司現時並無任何主要或控權股東。恒生銀行有限公司的董事長錢果豐博士曾任滙豐控股有限公司的非執行董事。滙豐控股有限公司的執行董事霍嘉治現時亦是恒生銀行有限公司的董事，而滙豐控股有限公司的執行董事鄭海泉，則曾任恒生銀行有限公司的董事，直至2005年5月為止。董事會已經確定張建東博士為獨立人士，而在如此確定時，董事會認為並無任何關係或狀況可能會影響張建東博士的判斷，而倘有機會出現此種關係或狀況時，董事會亦認為不會產生重大的影響。

有關張建東博士的任命，並無任何須依照英國金融服務管理局上市規則第9.6.13(2)至(6)條予以披露的其他事項。除上文所披露者外，並無任何須依照香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條予以披露的其他資料。

有關張建東博士的個人履歷詳見下文。

於本公布發表當日，滙豐控股有限公司董事會的成員包括：

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

承董事會命
滙豐控股有限公司
集團公司秘書
白乃斌

2008年10月10日

媒介查詢： 梁麗娟 2822 4930 / 梁恒洵 2822 4925

補充資料：

1. 張建東 (Marvin Kin Tung Cheung)

張建東博士(DBS (Hon)、GBS、SBS、OBE、JP)是傑出的金融界專業人士，曾在香港畢馬威會計師事務所服務超過30年；1996年起出任畢馬威中國及香港主席兼行政總裁，直到2003年退休時止。張博士活躍承擔多項社會公職，現為香港特別行政區行政會議非官守議員、香港機場管理局主席、香港科技大學校董會主席及香港公開大學校董會成員。他亦在法律、金融、商界、社會服務、教育、慈善和文化等領域的監管或諮詢團體參與服務。

張博士為英國及威爾士特許會計師學會和香港會計師公會的資深會員。張氏已婚，有兩名成年子女；他常居香港，興趣包括高爾夫球、旅遊與電影。

2. 滙豐集團

滙豐控股有限公司是滙豐集團的母公司，總部設於倫敦。集團在遍布歐洲、亞太區、美洲、中東及非洲的 85 個國家和地區設有超過 9,500 個辦事處，於 2008 年 6 月 30 日，其總資產逾 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。

-完-