

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。普通股以代號5在香港聯合交易所有限公司買賣。



滙豐控股有限公司 股東周年大會通告

滙豐控股有限公司（「本公司」）注意到本公司於2009年3月30日呈交香港聯合交易所有限公司刊發的2009年股東周年大會通告印刷本有誤。第9項決議案之文本漏去「周年」一詞。將於2009年5月22日（星期五）舉行之股東周年大會上以特別決議案形式提呈之該決議案正確文本如下：

「**動議**本公司謹此批准股東大會（股東周年大會除外）可在發出14整日之通知後召開。」

股東周年大會通告已上載本公司網頁www.hsbc.com/agm，而印刷本將於2009年5月19日（星期二）在香港舉行之非正式股東會議及於2009年5月22日在倫敦舉行之股東周年大會上供股東索取。印刷本亦可向本公司於英國、香港及百慕達之股份登記處索取。

承董事會命
集團公司秘書
白乃斌

2009年4月7日

於本公告發表之日，滙豐控股有限公司董事會成員包括：葛霖、紀勤、凱芝†、鄭海泉、張建東†、顧頌賢†、杜浩誠†、方安蘭†、範智廉、霍嘉治、馮國綸*、歐智華、何禮泰†、李德麟†、駱美思†、穆德安爵士†、孟貴衍†、穆棣†、駱耀文†、約翰桑頓†及韋立新爵士†。

* 行非執董事

† 立行獨非執董事