

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份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。



(香港股份代號: 5)

滙豐控股有限公司

2008 年度業績及第四次股息

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 2008 年 8 月 4 日所公布，滙豐控股有限公司將於 2009 年 3 月 2 日（星期一）召開董事會議，考慮公布截至 2008 年 12 月 31 日止年度之業績及 2008 年度第四次股息。

承董事會命
集團公司秘書
白乃斌

2009 年 2 月 12 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、紀勤、凱芝[†]、鄭海泉、張建東[†]、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[†]、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[†]。

[†] 獨立非執行董事

* 非執行董事