

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,並明確表示概不會就因本文件或因信賴本文件的全部或任何部分內容而引致的任何損失承擔任何責任。



2010年2月26日

滙豐控股有限公司董事會

滙豐控股有限公司董事會宣布成立集團風險委員會，其成員如下：

方安蘭（主席）、顧頌賢、何禮泰及駱美思（彼等均為獨立非執行董事，亦是集團監察委員會的成員）。

集團風險委員會的職權範圍可於下列網址查閱：www.hsbc.com/boardcommittees。

集團主席葛霖已獲委任為提名委員會主席，接替韋立新爵士，而韋立新爵士則會留任該委員會成員。獨立非執行董事張建東已獲委任為集團監察委員會成員，接替何禮泰，由2010年3月1日起生效。

即將於2010年股東周年大會上輪流退任的杜浩誠、馮國綸及穆德安爵士均不會尋求連任，而相應的董事委員會人事變動，將由股東周年大會結束時起生效：

獨立非執行董事兼企業可持續發展委員會成員穆棣將會接替馮國綸出任企業可持續發展委員會主席；及

獨立非執行董事兼薪酬委員會成員約翰桑頓將會接替穆德安爵士出任薪酬委員會主席。

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[†]。

* 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

香港股份代號：5