

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。



2011年2月25日

大中華區監管及策略專才加入滙豐董事會

史美倫（61歲）已獲委任為滙豐控股有限公司董事，由2011年3月1日起生效。她將出任非執行董事。此外，鄭海泉（62歲）將於2011年5月28日滙豐股東周年大會上退任執行董事的職務，不再尋求連任。鄭海泉將會與集團維持聯繫，就區域事務向集團行政總裁提供意見。

史女士為香港上海滙豐銀行有限公司非執行副主席，亦是香港交易及結算所有限公司、塔塔諮詢服務有限公司及中國電信股份有限公司的非執行董事。她是第十一屆全國人民代表大會的港區代表、香港行政會議非官守成員、中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）國際顧問委員會副主席、香港大學教育資助委員會主席及香港廉政公署貪污問題諮詢委員會主席。她是耶魯大學管理學院及大學轄下米爾斯坦公司管治中心的顧問委員會成員，又是 Foundation Asset Management AG 的高級國際顧問。

史美倫於2001至2004年間擔任中國證監會副主席，是中華人民共和國中央政府從海外聘任的首位官員。她加入中國證監會前，曾在香港資本市場的監管機構——證券及期貨事務監察委員會服務達10年。她並曾在美國工作，是加州律師公會的會員。

滙豐集團主席范智廉談及此項委任時表示：「史女士在制訂政策和監管事務方面的經驗廣泛、深厚而又不可多得，並且跨越香港和中國內地——即滙豐策略規劃下最重要的兩個市場。我們衷心歡迎她加入董事會，並深信她的識見與專長，定能加強滙豐作為大中華地區的領先國際銀行之地位。」

對於鄭海泉的退休，范智廉續稱：「鄭海泉服務滙豐已經33年。在集團成功發展出現有之廣泛而強大亞洲業務平台的進程中，他的貢獻甚大，尤其為集團在中國的未來發展，奠下了驕人的基礎。他對區域事務了解深入，並且在董事會代表區域角度，是我與各位董事所倚重的人材。我很高興他會繼續就亞洲事務為我們提供寶貴的意見。」

史女士的初步任期為3年，至2014年股東周年大會結束時屆滿，惟須於2011年股東周年大會上獲股東重選連任。董事已確定史女士具有獨立性。董事在確定史女士的獨立性時，已經確認不存在可能會影響史女士判斷的任何關係或情況，而即使出現可能會影響史女士判斷的任何關係或情況，亦屬無關重要者。

作為非執行董事，史女士將不會與滙豐控股有限公司訂立服務合約。她將獲支付2006年股東周年大會上經股東批准的董事袍金每年65,000英鎊。史女士為香港上海滙豐銀行有限公司非執行副主席，並就此收取袍金450,000港元。史女士亦向香港上海滙豐銀行有限公司董事會提供企業關係顧問服務，並就此每年收取650,000美元。

大中華區監管及策略專才加入滙豐董事會/2

史女士在滙豐控股有限公司發行的 2036 年 6.5 厘後償票據之中，實益持有 300,000 美元的權益。

鄭海泉、霍嘉治、歐智華及何禮泰是滙豐控股有限公司的現任董事，他們現時或曾經是香港上海滙豐銀行有限公司的董事。

有關史女士的委任，並無任何其他事宜須遵照《英國上市規則》第 9.6.13(2)至(6)條予以披露。除上文披露者外，並無任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.51(2) 條而須予披露的其他資料。

滙豐控股有限公司並無任何主要或控權股東。

史女士的履歷載列如下。

於本公布發表之日，滙豐控股有限公司董事會成員包括：

范智廉、歐智華、凱芝[†]、鄭海泉、張建東[†]、顧頌賢[†]、方安蘭[†]、霍嘉治、何禮泰[†]、李德麟[†]、駱美思[†]、麥榮恩、孟貴衍[†]、穆棣[†]、駱耀文爵士[†]、約翰桑頓[†]及韋立新爵士[†]。

[†] 獨立非執行董事

代表
滙豐控股有限公司
集團公司秘書
白乃斌

2011 年 2 月 25 日

完 / 更多

媒介查詢：林慧儀 2822 4992 梁恒洵 2822 4925

補充資料：

1. 史美倫

史女士 GBS, JP, BA, LLB，是美國加州律師公會會員。2001 及 2009 年，她先後獲香港政府頒發銀紫荊星章及金紫荊星章，以表揚其公職服務。她已婚，有兩名子女，現居香港，公餘愛好包括旅遊、藝術及音樂。

2. 鄭海泉

鄭海泉 GBS, OBE, JP，滙豐控股有限公司執行董事、滙豐銀行(中國)有限公司董事長。2005年至2010年任香港上海滙豐銀行有限公司主席，2008年獲委任為中國人民政治協商會議第十一屆全國委員。鄭氏已婚，有兩名女兒。

3. 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。滙豐集團在遍布歐洲、亞太區、美洲、中東及非洲的 86 個國家和地區設有約 8,000 個辦事處。於 2010 年 6 月 30 日，其資產達 24,180 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。

全文完