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。

2013 年 5 月 31 日

(香港股份代號: 5)

英國國家安全局（「軍情五處」）前局長加入滙豐董事會

英國國家安全局（「軍情五處」）前局長埃文斯爵士（Sir Jonathan Evans, 55 歲）已獲委任爲滙豐控股有限公司董事，2013 年 8 月 6 日起生效。他將擔任獨立非執行董事，並爲金融系統風險防護委員會的成員。

埃文斯爵士服務英國國家安全局達 33 年，卸任前曾出任局長六年，任內工作包括反間諜、保障機密資訊，以及國家機要架構的保安，但主要側重於國際及本土反恐工作，包括應付日益嚴重的網絡威脅。擔任局長期間，他是英國政府國家安全政策的高級顧問，並出席國家安全委員會會議。

在 2013 年元旦的授勳名單中，他獲授 Knight Commander of the Order of the Bath (KCB)勳銜，其後於 2013 年 4 月卸任國家安全局局長職務。

滙豐集團主席范智廉談及這項任命時稱：「我們很歡迎埃文斯爵士成爲滙豐的非執行董事和金融系統風險防護委員會成員。他的經驗與專長來自最高層公職，擅長打擊對資訊安全和機要架構的威脅，在國際反恐及應付有組織罪行方面經驗豐富，定能爲董事會管治系統性威脅的工作帶來重要貢獻。」

埃文斯爵士的任期初步爲三年，至 2017 年股東周年大會結束時屆滿，但須於股東周年大會上獲股東通過重選。董事已確定埃文斯爵士爲獨立人士。董事作出此項

確定時，認爲並無任何可能影響埃文斯爵士判斷的關係或情況，倘可能出現此種關係或情況，其影響均不屬重大。

承董事會命

滙豐控股有限公司

集團公司秘書長

白乃斌

補充資料：

作爲非執行董事，埃文斯爵士將不會與滙豐控股有限公司訂立服務合約。按照股東於 2011 年股東周年大會上的授權，他將獲得每年 95,000 英鎊的董事袍金。埃文斯爵士亦將根據董事於 2013 年 1 月的批准，每年收取 30,000 英鎊，作爲金融系統風險防護委員會成員的袍金。

埃文斯爵士並無持有《證券及期貨條例》第 XV 部所定義的任何滙豐控股有限公司股份權益。

於本公司的股東大會上，並無任何股東有權行使或控制行使 10%或以上的投票權。

有關埃文斯爵士的任命，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。

完/更多

媒介查詢：Heidi Ashley 電話 +44 (0) 20 7992 2045 或電郵 heidi.ashley@hsbc.com

編輯垂注：

1. 埃文斯爵士, KCB之簡歷
埃文斯爵士（生於 1958 年）畢業於布里斯托大學，取得古典學學位。他於 1980 年加入英國國家安全局（國安局），初期負責反間諜調查，1985 年轉任防護性保安政策工作，爲其他政府部門提供保護機密資訊的建議。他隨後在 Anthony Duff 爵士領導的國安局現代化計劃中，負責推行改革政策。

埃文斯爵士其後的工作側重於國際和本土反恐事務。1980 年代末期至 1990 年代，他先後擔任多個有關愛爾蘭的反恐職位，並曾擔任國安局秘書處主管，及借調英國內政部兩年，期間積極參與要員保安政策的制定和實施。

自 1999 年起，埃文斯爵士直接參與國際反恐工作。2001 年世貿中心遭受 9/11 襲擊前十天，他獲委任加入國安局管理委員會並出任國際反恐主管。埃文斯爵士於 2005 年出任國安局副局長，輔助 Eliza Manningham-Buller 女勳爵，並於 2007 年 4 月接任局長一職。在 2013 年元旦的授勳名單中，他獲授 Knight Commander of the Order of the Bath (KCB)勳銜，其後於 2013 年 4 月卸任國安局局長職務。

埃文斯爵士持有英國董事學會頒授的公司董事證書。

2. 於本公告發表之日，滙豐控股有限公司的董事會成員包括：
范智廉、歐智華、凱芝[†]、史美倫[†]、張建東[†]、高銘[†]、顧頌賢[†]、費卓成[†]、方安蘭[†]、范樂濤[†]、何禮泰[†]、李德麟[†]、利普斯基[†]、駱美思[†]、麥榮恩及駱耀文爵士[†]。

[†] 獨立非執行董事

3. 滙豐控股有限公司

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、亞太地區、北美洲及拉丁美洲、中東及北非 80 多個國家和地區設有約 6,600 個辦事處，爲全球客戶服務。於 2013 年 3 月 31 日，集團資產達 26,810 億美元，是全球規模最大的銀行和金融服務機構之一。

中譯本與英文本如有歧異，概以英文本爲準。

完/全部