

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。



2014年3月14日

(香港股份代號：5)

施俊仁 CBE 加入滙豐集團

諾華公司 (Novartis AG) 前財務總監施俊仁 (Jonathan Symonds, CBE) 已獲委任為滙豐控股有限公司獨立非執行董事，由 2014 年 4 月 14 日起生效。他將出任集團薪酬委員會以及行為及價值觀委員會的成員。

施俊仁並將獲委任為英國滙豐銀行有限公司主席，該行是滙豐旗下的歐洲附屬公司，在英國及歐洲大陸提供零售銀行、工商金融、環球銀行及資本市場和環球私人銀行服務。

施俊仁曾於 2009 至 2013 年擔任諾華公司財務總監一職。他加入諾華之前，曾任高盛合夥人及董事總經理（2007 至 2009 年）、AstraZeneca plc 財務總監（1997 至 2007 年）及畢馬威會計師事務所合夥人（1992 至 1997 年）。在企業管治方面，施俊仁的經驗還包括出任 Diageo plc 及 Qinetiq plc 的非執行董事及審核委員會主席。

滙豐集團主席范智廉談及此項任命時說：「施俊仁多年來在管治、財務管理及集團重組方面積累了豐富經驗，且涉足行業廣泛，對董事會尤其適切和寶貴。當前金融業面臨重大的變革，由他督導英國滙豐銀行有限公司，對於確保該行妥善部署、成功克服挑戰，均有重大的意義。」

施俊仁的任期初步為三年，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。董事已確定施俊仁為獨立人士。董事作出此項確定時，認為並無任何可能影響施俊仁判斷的關係或情況，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
馬振聲

媒介查詢 — Brendan McNamara 電話： +44 (0) 20 7991 0655；電郵：

brendan.mcnamara@hsbc.com

完 / 更多

補充資料：

施俊仁(Jonathan Symonds) 現任 Genomics England Limited 的非執行董事，並且是 Mesoblast Limited 及 Proteus Digital Health Inc. 的顧問。

作為非執行董事，施俊仁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，他將獲得董事袍金每年 95,000 英鎊，並將每年收取總計 60,000 英鎊，作為出任集團薪酬委員會（每年 30,000 英鎊，經董事於 2011 年批准）和行為及價值觀委員會（每年 30,000 英鎊，經董事於 2014 年 1 月批准）成員的酬金。此外，經英國滙豐銀行有限公司股東於 2014 年 1 月批准，施俊仁將每年收取 345,000 英鎊，作為出任英國滙豐銀行有限公司主席的酬金。

委任施俊仁作為滙豐控股有限公司董事一事，須於 2014 年股東周年大會上經股東通過，其後並須每年重選連任。

施俊仁於滙豐控股有限公司的 19,599 股股份中，持有證券及期貨條例第 XV 部所指的權益。

有關施俊仁的任命，並無任何須依照英國金融業操守監管局上市規則第 9.6.13(2)至(6)條予以披露的其他事項。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。

編輯垂注：

1. 施俊仁（55 歲）的專業資格

英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員，持有赫特福德郡大學商業金融一級榮譽學士學位。

2. 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、祈嘉蓮†、凱芝†、史美倫†、張建東†、顧頌賢†、埃文斯爵士†、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、繆思成及駱耀文爵士†。

† 獨立非執行董事

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。滙豐集團在歐洲、香港、亞太其他地區、北美及拉丁美洲、中東及北非的 75 個國家和地區設有約 6,300 個辦事處，為全球客戶服務。於 2013 年 12 月 31 日，集團的資產總值達到 26,710 億美元，是全球最大的銀行及金融服務機構之一。

全文完