

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。



2019年3月15日

(香港股份代號：5)

**HSBC Holdings plc**  
**滙豐控股有限公司**  
**2019年董事薪酬政策**

隨附之公告現正於 HSBC Holdings plc 滙豐控股有限公司上市之證券交易所發布。

代表  
**滙豐控股有限公司**

集團公司秘書長  
馬振聲

於本公告發表之日，滙豐控股有限公司董事會成員包括：杜嘉祺\*、范寧、祈嘉蓮†、史美倫†、卡斯特†、埃文斯勳爵†、利蘊蓮†、麥浩智†、苗凱婷†、繆思成、聶德偉†、邵偉信、施俊仁†、戴國良†及梅爾莫†。

\* 集團非執行主席

† 獨立非執行董事



2019年3月15日

**HSBC HOLDINGS PLC**  
**滙豐控股有限公司**

**2019年董事薪酬政策（「2019年政策」）**

於滙豐控股有限公司（「本公司」）舉行 2019 年股東周年大會之前，本公司謹此向股東澄清《2018 年報及賬目》所載 2019 年政策的若干部分，有關政策須經股東於 2019 年 4 月 12 日（星期五）在 2019 年股東周年大會上進行具約束力的投票通過後，方可作實。

集團薪酬委員會（「薪酬委員會」）已就執行董事的薪酬政策與若干主要股東接洽。對話內容包括最近市場慣例及股東期望的轉變，目的是確保於制訂有關政策時，已參考大部分英國僱員可享有的退休金供款。

薪酬委員會已仔細考慮有關意見，並謹此澄清，任何新委任執行董事用以代替退休金津貼的現金，將由現時如 2019 年政策所載佔基本薪金的 30% 降至 10%。儘管現任執行董事乃根據股東於 2016 年通過的董事薪酬政策條文而獲取報酬，他們要求其退休金津貼安排亦應與上文所述的水平相符。

薪酬委員會因此同意在 2019 年政策下採納此項有關退休金供款組成之變動，並適用於現任及任何新委任之執行董事。薪酬委員會主席梅爾莫表示：「我們今日就新的薪酬政策作出一項重要澄清，於考慮到新興的市場慣例後，將執行董事的退休金供款減少。我們已深入徵詢股東並聽取了他們的意見。我們的指導原則是建立一套簡單、具透明度和符合所有相關群體利益的政策。我們相信，改變政策對我們的業務、僱員和股東都是正確的決定。我謹代表委員會感謝各股東於此事上的參與，特別是現任執行董事提出將其退休金津貼與新的薪酬政策看齊。」

《2018 年報及賬目》及《2019 年股東周年大會通告》均可於本公司網站 <https://www.hsbc.com> 瀏覽。

**滙豐控股有限公司**  
集團公司秘書長  
馬振聲

**媒介查詢：**

Gillian James

+44 (0)20 7992 0516

[gillian.james@hsbcib.com](mailto:gillian.james@hsbcib.com)

**編輯垂注：**

**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。集團業務遍布歐洲、亞洲、北美洲和拉丁美洲，以及中東和北非 66 個國家及地區，為全球客戶服務。於 2018 年 12 月 31 日，滙豐的資產達 25,580 億美元，是全球規模最大的銀行和金融服務機構之一。

全文完