

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。



2021年5月20日

(香港股份代號：5)

## HSBC Holdings plc 滙豐控股有限公司

### 有關 2021 年股東周年大會的重要資訊

滙豐控股有限公司（「滙豐」或「本公司」）於日期為 2021 年 3 月 24 日的股東周年大會通告上宣布，將於 2021 年 5 月 28 日星期五倫敦時間上午 11 時正（香港時間下午 6 時正）在 8 Canada Square, London E14 5HQ 舉行股東周年大會。

於股東周年大會通告刊發期間，英國就新冠病毒疫情實施的限制措施，令股東無法親身出席會議。董事會因此決定於 8 Canada Square, London E14 5HQ 的滙豐總部舉行股東周年大會，唯股東將不能親身出席。董事會並決定，為了讓股東能夠參與股東周年大會，將會設立渠道，令股東能夠以電子方式參與。

股東周年大會通告提及，倘當局放寬限制措施，並有充裕時間準備，滙豐會尋求改變會議場地，讓股東能夠親身出席。鑑於英國政府宣布，自 2021 年 5 月 17 日起可以舉行人數受到限制的室內活動，董事會現決定改變股東周年大會的舉行地點，以便少量期望親身出席會議的股東能夠參與。

然而，基於下述理由，董事會強烈鼓勵股東避免親身出席股東周年大會，改為以電子方式參與。

股東周年大會現改於 Queen Elizabeth Hall, Southbank Centre, Belvedere Road, London, SE1 8XX 舉行，時間維持 2021 年 5 月 28 日星期五倫敦時間上午 11 時正（香港時間下午 6 時正）不變。有關 Queen Elizabeth Hall 之地圖指示，請瀏覽 [www.hsbc.com/agm](http://www.hsbc.com/agm)。

以電子方式參與股東周年大會及提交代表委任表格的其他安排維持不變。以電子方式參與股東周年大會的詳情列載於股東周年大會通告第 29 至 30 頁及附錄七。通告內容可按此鏈接瀏覽 [www.hsbc.com/agm](http://www.hsbc.com/agm)。

董事會的首要考慮仍然是股東、僱員及集團營運所在社區的健康和福祉。雖然英國已推行疫苗接種計劃，但由於新變種病毒繼續在英國及世界其他地區蔓延，我們必須保持警惕。基於此項理由，董事會強烈鼓勵股東避免親身出席股東周年大會，改為以電子方式參與。

有意親身出席股東周年大會的股東，請將姓名、聯絡資料和股東參考編號或公司代表函電郵至 [shareholderquestions@hsbc.com](mailto:shareholderquestions@hsbc.com) 預先登記。

HSBC Holdings plc  
滙豐控股有限公司

註冊辦事處及集團總管理處：

8 Canada Square, London E14 5HQ, United Kingdom

網站：[www.hsbc.com](http://www.hsbc.com)

英格蘭註冊有限公司。英格蘭註冊編號：617987

我們正與 Queen Elizabeth Hall 合作採取措施，確保會場的衛生安全。滙豐和 Queen Elizabeth Hall 保留權力，倘出席人士未能遵守有關措施，可拒絕其進入或要求其離開會場。除預先登記外，計劃親身出席會議的股東還須注意下列安排：

- 基於保持社交距離的需要，會場設有人數限制，僅限定數量的股東會獲准進入 Queen Elizabeth Hall。董事會促請所有股東慎重考慮是否有必要親身出席會議，並強烈鼓勵他們透過所提供的途徑，以電子方式參與。
- 鑑於近日新變種病毒於英國蔓延，大會須強制性為到訪人士進行新冠病毒快速流動檢測。有關檢測的詳情可於滙豐網站([www.hsbc.com/agm](http://www.hsbc.com/agm))查閱。股東應在會議開始前至少一小時到達會場，以完成檢測和辦理註冊手續。
- 股東須確認若干條件才能進入股東周年大會，包括其本人（及家庭成員、照顧者或協助其照顧兒童的人士）最近沒有出現過新冠病毒症狀，及 / 或曾被國民健康署（NHS）的「檢測及追蹤」（Test and Trace）部門、該署的新冠病毒應用程式或其他相關系統要求進行自我隔離。
- 任何人士如拒絕於會場接受快速流動檢測、檢測結果呈陽性，或未能提供所須確認，將被拒絕參與股東周年大會。
- 股東須使用國民健康署的新冠病毒應用程式於會場登記，或向在場職員提供聯絡資料，以便聯絡追蹤。
- 股東通過會場入口的檢測手續及保安檢查時可能會受到延誤。他們應避免攜帶大型物件，而大會將只會提供有限寄存設施。
- 會場內將實施社交距離限制。所有出席人士均須配戴口罩，並僅會因健康理由或其於會議致辭期間獲得豁免。
- 除陪同股東出席的照顧者外，其他賓客將不得進入會場。我們強烈建議任何有健康問題的人士不要親身出席會議，而應以電子方式參與。
- 股東周年大會將不會提供茶點招待，會議前後亦不設交流環節。

以上安排適用於擬親身出席股東周年大會的所有人士，包括股東的委任代表及法團代表。

董事會將於股東周年大會舉行前繼續監察事態發展，有需要時可能進一步改變會議場地的安排，包括更改舉行會議的方式，或會導致股東無法親身出席。任何進一步改變都會以健康和 safety 為優先考慮。

有關股東周年大會的任何重要消息，股東應繼續留意本公司網站 [www.hsbc.com/agm](http://www.hsbc.com/agm) 及證券交易所的公告。已發送電郵至 [shareholderquestions@hsbc.com](mailto:shareholderquestions@hsbc.com) 預先登記的股東，將會直接收到任何變更的通知。

## 委任代表

即使股東有意親身或以電子方式出席股東周年大會，我們仍強烈鼓勵他們委任股東周年大會主席為代表，以確保即使您於股東周年大會舉行當日無法親身或以電子方式出席，您的選票仍會被計算在內。

填妥並提交代表委任表格不會令您無法親身或以電子方式出席股東周年大會。有關如何委任代表的資料，請參閱股東周年大會通告第 25 至 27 頁。

代表

**滙豐控股有限公司**

集團公司秘書長及管治總監

戴愛蘭

於本公告發布之日，滙豐控股有限公司董事會成員包括：杜嘉祺\*、祈耀年、史美倫†、卡斯特†、傅偉思†、古肇華†、利蘊蓮†、麥浩智†、苗凱婷†、梅愛苓†、聶德偉†、邵偉信、戴國良†及梅爾莫†。

\* 集團非執行主席

† 獨立非執行董事