

2024 年 3 月 1 日

香港股份代號: 5

HSBC Holdings plc 滙豐控股有限公司

董事會成員名單及角色與職務

滙豐控股有限公司董事會成員名單如下：

非執行主席

杜嘉祺 (集團主席)

高級獨立非執行董事

聶德偉

執行董事

祈耀年 (集團行政總裁)

艾橋智 (集團財務總監)

獨立非執行董事

鮑哲鈺

段小纓

范貝恩女爵士

傅偉思

高安賢

古肇華

麥浩智博士 (員工投入事務指定非執行董事)

莫佩娜

梅愛苓

利伯特

張瑞蓮

集團設有六個董事委員會，各董事在這些委員會所擔任的職位如下：

集團監察委員會

利伯特 (主席)

段小纓

傅偉思

高安賢

梅愛苓

聶德偉

集團薪酬委員會

范貝恩女爵士 (主席)

鮑哲鈺

段小纓

董事會成員名單 / 2

高安賢
麥浩智博士
梅愛苓

集團風險管理委員會

傅偉思（主席）
鮑哲鈺
范貝恩女爵士
古肇華
莫佩娜
利伯特
聶德偉
張瑞蓮

提名及企業管治委員會

杜嘉祺（主席）
鮑哲鈺
段小纓
范貝恩女爵士
傅偉思
高安賢
古肇華
麥浩智博士
莫佩娜
梅愛苓
利伯特
聶德偉
張瑞蓮

集團科技委員會

梅愛苓（主席）
古肇華
莫佩娜
利伯特
張瑞蓮

主席委員會

杜嘉祺（主席）
鮑哲鈺
段小纓
艾橋智
范貝恩女爵士
傅偉思
高安賢
古肇華
麥浩智博士
莫佩娜
梅愛苓
利伯特
聶德偉
祈耀年
張瑞蓮

此資料乃根據《香港上市規則》附錄 C1 第二部分第 B.1.2 條披露。