

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。



2026年5月6日

(香港股份代號：5)

HSBC Holdings plc
滙豐控股有限公司

董事會及下設委員會之組成

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
麥安琦

於本公告發表之日，滙豐控股有限公司董事會成員包括：聶智恆*、艾橋智、鮑哲鈺[†]、孫璋[†]、段小纓[†]、范貝恩女爵士[†]、傅偉思[†]、高安賢[†]、古肇華[†]、郭珮瑛、麥浩智博士[†]、莫佩娜[†]、梅愛苓[†]及張瑞蓮[†]。

* 獨立非執行主席

[†] 獨立非執行董事



2026年5月6日

HSBC Holdings plc
滙豐控股有限公司

董事會及下設委員會之組成

滙豐控股有限公司（「滙豐」、「公司」或「集團」）今日宣布下列有關董事會及下設委員會成員之變動。相關變動經已獲得監管機構批准。

- 麥哲衡（Richard Henry Meddings）（68歲）已獲委任為滙豐控股有限公司獨立非執行董事。他亦將成為集團監察委員會、集團風險管理委員會和提名及企業管治委員會成員。

麥哲衡先生將於2026年8月4日滙豐發布中期業績後，接替聶智恆出任集團監察委員會主席。他獲委任加入董事會後，即會展開全面交接。

- 梅愛苓已獲委任為滙豐控股有限公司高級獨立非執行董事，以及英國滙豐銀行有限公司獨立非執行主席。她將退任集團風險管理委員會成員職務。
- 繼2026年3月2日發出公告後，范貝恩女爵士已於2026年4月30日出任HSBC UK Bank plc（「HSBC UK」）獨立非執行主席。
- 誠如2025年12月23日所公布，高安賢將於2026年股東周年大會結束後退任本公司獨立非執行董事。她將同時退任英國滙豐銀行有限公司董事會職務。高安賢現時為該公司獨立非執行主席。
- 聶智恆將於2026年股東周年大會結束後退任集團科技及營運委員會職務，並於滙豐發布中期業績後退任集團監察委員會及集團風險管理委員會職務。聶智恆已於2026年4月29日退任HSBC UK董事會職務。

除非另有說明，上述變動均將於本公司2026年股東周年大會結束後生效。

集團主席聶智恆表示：

「很高興麥哲衡將會加入董事會，並於集團發布中期業績後接替我成為集團監察委員會主席。他是一位經驗豐富的財經領袖，對全球銀行業以及集團營運所在的國際監管環境具備卓越知識。我們將於未來數月緊密合作，確保集團監察委員會主席職務可以順利交接。

梅愛苓在銀行業、科技及管治方面的經驗，使她成為領導英國滙豐銀行有限公司董事會的傑出人選。我期待在她出任高級獨立非執行董事的新職務後，繼續受益於她的支持和建議。

我謹此向高安賢致以衷心謝意，感謝她過去三年來對董事會及滙豐作出的貢獻。」

代表滙豐控股有限公司

集團公司秘書長

麥安琦

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

英格蘭及威爾斯註冊有限公司。註冊編號：617987。

媒介查詢：

Neil Fleming +44 (0) 7384 792051 neil1.fleming@hsbc.com

補充資料：

有關高安賢退任一事，概無任何事項須提請本公司股東關注。

就《2006年公司法》第430(2B)條目的而言，高安賢將就其於滙豐擔任的多個職位，按比例收取截至2026年5月份的酬金，但無權收取任何離職補償。

董事會下設委員會之組成（於2026年5月8日星期五本公司股東周年大會結束後生效）

集團監察委員會：聶智恆（主席）、麥哲衡、鮑哲鈺、段小纓及傅偉思。

集團風險管理委員會：傅偉思（主席）、孫瑋、范貝恩女爵士、古肇華、麥哲衡、聶智恆及張瑞蓮。

集團薪酬委員會：范貝恩女爵士（主席）、段小纓、麥浩智博士、梅愛苓及莫佩娜。

集團科技及營運委員會：梅愛苓（主席）、古肇華、莫佩娜及張瑞蓮。

提名及企業管治委員會：聶智恆（主席）、鮑哲鈺、孫瑋、段小纓、范貝恩女爵士、傅偉思、古肇華、麥浩智博士、麥哲衡、莫佩娜、梅愛苓及張瑞蓮。

麥哲衡 – 背景及經驗

麥哲衡先生曾擔任渣打集團有限公司集團財務董事，負責財務、風險管理、稅務、資金管理、策略、企業發展及投資者關係等事務。加入渣打前，他擔任Woolwich plc集團財務董事，其後於該公司被巴克萊銀行有限公司收購後，先後擔任巴克萊集團財務監督及財富管理業務營運總監。在此之前，麥哲衡先生在1980年於Price Waterhouse開展其事業生涯。

麥哲衡先生是一位經驗豐富的非執行董事及委員會主席，現任Breast Cancer Now及Birmingham Health Partners董事會主席。他過往亦曾於下列機構擔任董事會成員及董事會下設委員會主席：

- 3i Group plc（監察及風險管理委員會主席），
- Legal & General Group plc（風險管理委員會主席），
- 德意志銀行股份公司（監察委員會主席），
- Jardine Lloyd Thompson Group plc（薪酬委員會主席），及
- 瑞士信貸集團（監察委員會主席及風險管理委員會臨時主席）。

麥哲衡先生亦曾於2022至2025年擔任英國國民保健署主席，及於2014至2021年擔任英國財政部董事，期間出任監察及風險管理委員會主席。

除上文所披露者外，麥哲衡先生過去五年並無於倫敦、香港或海外任何其他上市公司擔任董事。他與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東亦無任何關係。

委任麥哲衡先生為本公司董事一事，須於2027年股東周年大會上經股東選舉通過，其後並須每年重選連任。若其成功當選，首個三年任期將由初次當選之日起計，直至2030年股東周年大會為止。

作為獨立非執行董事，麥哲衡先生將不會與本公司訂立服務合約。按照股東於本公司2025年股東周年大會上通過的董事薪酬政策，他將獲得袍金總額每年271,150英鎊，其中包括：擔任獨立非執行董事的

報酬 136,500 英鎊、擔任集團監察委員會成員的報酬 50,000 英鎊、擔任集團風險管理委員會成員的報酬 50,000 英鎊，以及擔任提名及企業管治委員會成員的報酬 34,650 英鎊。

麥哲衡先生並無持有證券及期貨條例第 XV 部定義下之任何本公司股份權益。

教育及專業資格：

- 牛津大學埃克塞特學院榮譽院士（2023 年）
- 大英帝國司令勳章（2021 年）
- 英格蘭及威爾斯特許會計師公會（1983 年）

麥哲衡先生確認：

- 其符合香港上市規則第 3.13(1)至(8)條所載各項獨立性因素；
- 其過往或現時並無於本公司或其附屬公司業務中擁有任何財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士亦無任何關連；
- 其並無持有證券及期貨條例第 XV 部定義下之任何本公司股份權益；及
- 其於獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

概無任何須依照英國金融行為監管局上市規則第 6.4.8(1)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。

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。集團在 56 個國家及地區設有辦事處，為全球客戶服務。於 2026 年 3 月 31 日，滙豐的資產達 33,060 億美元，是全球規模最大的銀行和金融服務機構之一

董事會

於本公告發表之日，滙豐控股有限公司董事會成員包括：聶智恆*、艾橋智、鮑哲鈺+、孫璋+、段小纓+、范貝恩女爵士+、傅偉思+、高安賢+、古肇華+、郭珮瑛、麥浩智博士+、莫佩娜+、梅愛苓+及張瑞蓮+。

* 獨立非執行主席

+ 獨立非執行董事