

---

# **HSBC Holdings plc** **滙豐控股有限公司**

## **僱員股份計劃**

**2014年6月30日**

根據香港聯合交易所於 2010 年 12 月 24 日授出豁免的條款，僱員股份計劃下的認股權的全部詳情須根據上市規則第 17.07 條及第 17.09 條於下文披露。有關披露資料亦可於香港聯合交易所網站 [www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk) 查閱，亦可向集團公司秘書長索取，地址為 8 Canada Square, London E14 5HQ。

滙豐根據滙豐股份計劃授出認股權及特別股份獎勵，以使僱員利益與股東利益保持一致。第 2 至 3 頁載有尚未行使之認股權詳情，包括根據《香港僱傭條例》界定為「持續合約」之僱傭合約受聘之僱員持有之認股權。授出之認股權均不收取代價。主要股東、貨品或服務供應商並無獲授認股權，而授出之認股權亦無超越各項股份計劃之個別上限。滙豐期內概無註銷任何認股權。並無根據 2011 年滙豐股份計劃授出特別優先認股權，該計劃於 2011 年 5 月 27 日取代滙豐股份計劃。期內授出、行使或失效的認股權詳情，載於下文列表內。滙豐控股董事持有的認股權詳情，載於《2014 年中期業績報告》第 272 頁。

### 全體僱員優先認股計劃

滙豐控股儲蓄優先認股計劃及滙豐控股儲蓄優先認股計劃：國際均為全體僱員優先認股計劃。根據此等計劃，合資格之滙豐僱員已經獲授認股權，以購入滙豐控股普通股。滙豐控股儲蓄優先認股計劃：國際的最後一期已於 2012 年授出，滙豐將不會再根據該計劃授出任何認股權。新的國際全體僱員優先認股計劃已於 2013 年第三季推出。

就根據滙豐控股儲蓄優先認股計劃授出的認股權而言，僱員可於三年或五年期內，每月供款不超過 250 英鎊（或等值金額），並在有關儲蓄合約開始第三或第五周年後的六個月內選擇行使認股權。僱員亦可選擇以現金方式取回儲蓄及（如適用）任何利息或花紅。僱員如被裁退、退休（包括因受傷或健康欠佳而退休）、受僱業務轉讓予另一機構，或僱用公司之控制權有變，則認股權可於有關儲蓄合約完成前行使。在若干情況下，根據全體僱員優先認股計劃授出的認股權行使期可以延長，例如倘參與者身故，遺囑執行人可於正常行使期屆滿後六個月內行使有關認股權。

根據滙豐控股儲蓄優先認股計劃及滙豐控股儲蓄優先認股計劃：國際，認股權行使價乃按最接近要約日期前五個營業日之滙豐控股普通股平均市價折讓 20% 釐定。在適用情況下，美元、港元及歐元行使價會按有關要約日期前一個工作天的適用匯率從英鎊行使價折算。滙豐控股儲蓄優先認股計劃及滙豐控股儲蓄優先認股計劃：國際將於 2015 年 5 月 27 日終止，除非董事議決提早終止有關計劃則另作別論。

## 滙豐控股儲蓄優先認股計劃

授出日期	行使價 (英鎊)	行使期		滙豐控股普通股				
		開始日期	截止日期	於 2014 年 1 月 1 日	期內授出 之認股權	期內行使 之認股權 <sup>1</sup>	期內失效 之認股權	於 2014 年 6 月 30 日
2008年4月30日	5.9397	2013年8月1日	2014年2月1日	76,623	–	46,621	30,002	–
2009年4月29日	3.3116	2014年8月1日	2015年2月1日	22,639,846	–	1,048,253	167,899	21,423,694
2010年4月21日	5.4573	2013年8月1日	2014年2月1日	210,336	–	143,596	62,951	3,789
2010年4月21日	5.4573	2015年8月1日	2016年2月1日	1,268,403	–	35,472	36,706	1,196,225
2011年4月20日	5.0971	2014年8月1日	2015年2月1日	2,870,885	–	86,893	80,324	2,703,668
2011年4月20日	5.0971	2016年8月1日	2017年2月1日	1,438,431	–	33,644	53,114	1,351,673
2012年4月24日	4.4621	2015年8月1日	2016年2月1日	13,491,512	–	329,898	668,032	12,493,582
2012年4月24日	4.4621	2017年8月1日	2018年2月1日	3,518,307	–	34,773	160,933	3,322,601
2013年9月20日	5.4738	2016年11月1日	2017年5月1日	6,477,354	–	5,957	529,508	5,941,889
2013年9月20日	5.4738	2018年11月1日	2019年5月1日	1,959,189	–	1,253	120,364	1,837,572
				<b>53,950,886</b>	<b>–</b>	<b>1,766,360</b>	<b>1,909,833</b>	<b>50,274,693</b>

1 最接近行使認股權日期前，股份之加權平均收市價為6.20英鎊。

## 滙豐控股儲蓄優先認股計劃：國際

授出日期	行使價 (英鎊)	行使期		滙豐控股普通股				
		開始日期	截止日期	於 2014 年 1 月 1 日	期內授出 之認股權	期內行使 之認股權 <sup>1</sup>	期內失效 之認股權	於 2014 年 6 月 30 日
2008年4月30日	5.9397	2013年8月1日	2014年2月1日	53,915	–	21,930	31,816	169
2009年4月29日	3.3116	2014年8月1日	2015年2月1日	5,521,719	–	63,001	101,755	5,356,963
2010年4月21日	5.4573	2013年8月1日	2014年2月1日	151,634	–	93,490	58,144	–
2010年4月21日	5.4573	2015年8月1日	2016年2月1日	218,919	–	563	3,608	214,748
2011年4月20日	5.0971	2014年8月1日	2015年2月1日	685,034	–	2,421	87,841	594,772
2011年4月20日	5.0971	2016年8月1日	2017年2月1日	186,806	–	–	10,667	176,139
2012年4月24日	4.4621	2015年8月1日	2016年2月1日	2,669,788	–	13,117	111,315	2,545,356
2012年4月24日	4.4621	2017年8月1日	2018年2月1日	534,635	–	605	20,282	513,748
				<b>10,022,450</b>	<b>–</b>	<b>195,127</b>	<b>425,428</b>	<b>9,401,895</b>
	(美元)							
2008年4月30日	11.8824	2013年8月1日	2014年2月1日	43,932	–	–	43,932	–
2009年4月29日	4.8876	2014年8月1日	2015年2月1日	1,497,456	–	13,159	72,160	1,412,137
2010年4月21日	8.1232	2013年8月1日	2014年2月1日	216,423	–	59,605	156,818	–
2010年4月21日	8.1232	2015年8月1日	2016年2月1日	129,756	–	–	8,881	120,875
2011年4月20日	8.2094	2014年8月1日	2015年2月1日	447,961	–	4,983	49,932	393,046
2011年4月20日	8.2094	2016年8月1日	2017年2月1日	111,396	–	–	11,278	100,118
2012年4月24日	7.1456	2015年8月1日	2016年2月1日	1,261,942	–	5,358	76,439	1,180,145
2012年4月24日	7.1456	2017年8月1日	2018年2月1日	288,203	–	2,728	29,330	256,145
				<b>3,997,069</b>	<b>–</b>	<b>85,833</b>	<b>448,770</b>	<b>3,462,466</b>

## 滙豐控股儲蓄優先認股計劃：國際（續）

授出日期	行使價	行使期		滙豐控股普通股				
		開始日期	截止日期	於 2014 年 1 月 1 日	期內授出 之認股權	期內行使 之認股權 <sup>1</sup>	期內失效 之認股權	於 2014 年 6 月 30 日
	(歐元)							
2008年4月30日	7.5571	2013年8月1日	2014年2月1日	8,329	—	—	8,329	—
2009年4月29日	3.6361	2014年8月1日	2015年2月1日	843,087	—	14,354	4,350	824,383
2010年4月21日	6.0657	2013年8月1日	2014年2月1日	15,417	—	10,363	5,054	—
2010年4月21日	6.0657	2015年8月1日	2016年2月1日	37,852	—	—	247	37,605
2011年4月20日	5.7974	2014年8月1日	2015年2月1日	151,415	—	2,920	4,470	144,025
2011年4月20日	5.7974	2016年8月1日	2017年2月1日	44,841	—	—	—	44,841
2012年4月24日	5.3532	2015年8月1日	2016年2月1日	384,509	—	2,147	19,180	363,182
2012年4月24日	5.3532	2017年8月31日	2018年2月1日	89,202	—	186	6,536	82,480
				<b>1,574,652</b>	<b>—</b>	<b>29,970</b>	<b>48,166</b>	<b>1,496,516</b>
	(港元)							
2008年4月30日	92.5881	2013年8月1日	2014年2月1日	13,316	—	—	13,316	—
2009年4月29日	37.8797	2014年8月1日	2015年2月1日	17,205,856	—	215,503	135,889	16,854,464
2010年4月21日	62.9770	2013年8月1日	2014年2月1日	82,670	—	58,016	24,654	—
2010年4月21日	62.9770	2015年8月1日	2016年2月1日	220,985	—	2,565	10,893	207,527
2011年4月20日	63.9864	2014年8月1日	2015年2月1日	384,366	—	841	5,310	378,215
2011年4月20日	63.9864	2016年8月1日	2017年2月1日	162,426	—	1,770	4,219	156,437
2012年4月24日	55.4701	2015年8月1日	2016年2月1日	5,466,147	—	27,310	141,518	5,297,319
2012年4月24日	55.4701	2017年8月1日	2018年2月1日	679,575	—	1,189	19,463	658,923
				<b>24,215,341</b>	<b>—</b>	<b>307,194</b>	<b>355,262</b>	<b>23,552,885</b>

1 最接近行使認股權日期前，股份之加權平均收市價為6.35英鎊。

## 特別股份計劃

自2005年9月30日以來，滙豐並無根據僱員股份計劃授出任何特別認股權。

授出日期	行使價 (英鎊)	行使期		滙豐控股普通股			
		開始日期	截止日期	於 2014 年 1 月 1 日	期內行使 之認股權	期內失效 之認股權	於 2014 年 6 月 30 日
<b>滙豐控股集團優先認股計劃<sup>1,2</sup></b>							
2004年4月30日...	7.2181	2007年4月30日	2014年4月30日	48,256,628	1,434	48,255,194	—
2004年8月27日...	7.5379	2007年8月27日	2014年8月27日	281,651	—	—	281,651
2005年4月20日...	7.2869	2008年4月20日	2015年4月20日	6,487,589	—	40,164	6,447,425
				<b>55,025,868</b>	<b>1,434</b>	<b>48,295,358</b>	<b>6,729,076</b>
<b>滙豐股份計劃</b>							
2005年9月30日...	7.9911	2008年9月30日	2015年9月30日	86,046	—	—	86,046

1 滙豐控股集團優先認股計劃已於2005年5月26日屆滿，自該日起並無根據該計劃授出任何認股權。

2 最接近行使認股權日期前，股份之加權平均收市價為6.09英鎊。