

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2月25日

(香港股份代號：5)

HSBC Holdings plc
滙豐控股有限公司

董事會及委員會成員變動

所附的公告已經在 HSBC Holdings plc 滙豐控股有限公司上市的其他證券交易所發布。

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†、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 2 月 25 日

HSBC HOLDINGS PLC
滙豐控股有限公司

董事會及委員會成員變動

滙豐控股有限公司（「本公司」）今日宣布，委任麥浩智(José Antonio Meade Kuribreña)博士（49 歲）為獨立非執行董事，2019 年 3 月 1 日起生效。麥浩智博士亦將獲委任為提名及企業管治委員會成員。

麥浩智博士現為全球氣候調適委員會(Global Commission on Adaptation)專員，負責顧問、項目融資及學術活動等工作。

麥浩智博士於公共行政、銀行業及金融政策方面擁有豐富經驗。2011 至 2017 年間，他出任墨西哥聯邦政府多個內閣職位，包括財政及公共信貸部長、社會發展部長、外交部長及能源部長。在此之前，他曾分別擔任財政及公共信貸部副部長及該部門的幕僚長。

麥浩智博士離任財政及公共信貸部銀行及儲蓄局局長後，擔任國家農村信貸銀行行政總裁，帶領該銀行重組及轉型至全新金融機構 Financiera Rural。他於墨西哥自治技術研究所(Instituto Tecnológico Autónomo de México)及墨西哥國立自治大學(Universidad Nacional Autónoma de México)修讀經濟及法律，其後於耶魯大學取得經濟學博士學位。

滙豐集團主席杜嘉祺表示：「我熱切歡迎麥浩智加入董事會，他在多個主要政策範疇經驗豐富，加上其背景及對拉丁美洲的認識，對滙豐意義深遠。滙豐視拉丁美洲為重要市場。值得注意的是，墨西哥是滙豐其中一個『具規模優勢』的市場。」

麥浩智博士的任期初步定為三年，若於 2019 年 4 月 12 日舉行的股東周年大會上獲股東選舉通過，則將於 2022 年股東周年大會結束時屆滿。

董事已確定麥浩智博士為獨立人士。董事作出此項確定時，認為並無任何可能影響麥浩智博士判斷的其他關係或情況，倘可能出現此種關係或情況，其影響均不屬重大。

本公司進一步宣布，於 2013 年 8 月加入董事會的獨立非執行董事埃文斯勳爵就擬於 2019 年股東周年大會結束時退任董事發出通知，因而不會在大會上尋求股東重選連任。他亦將退任金融系統風險防護委員會主席，由集團風險管理委員會主席戴國良接任。戴國良會繼續推行將金融系統風險防護委員會的職責轉移至集團風險管理委員會的計劃。

董事會衷心感謝埃文斯勳爵對集團的重要及寶貴貢獻，尤其是過往六年領導金融系統風險防護委員會的卓越成就。

埃文斯勳爵退任董事並無任何其他須提請本公司股東關注之事項。

代表
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

補充資料：

作為獨立非執行董事，麥浩智博士將不會與滙豐控股有限公司訂立服務合約。按照股東於 2016 年股東周年大會上通過的董事薪酬政策，他將獲得董事袍金每年 110,000 英鎊。

委任麥浩智博士作為滙豐控股有限公司董事一事，須於 2019 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。

麥浩智博士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，與本公司其他董事、高級管理人員及主要或控股股東亦無任何關係。麥浩智博士並無於滙豐控股有限公司股份中擁有香港《證券及期貨條例》第 XV 部所界定之任何權益。

有關麥浩智博士的任命，並無任何須依照英國金融業操守監管局上市規則第 9.6.13(2)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。

編輯垂注：

1. 麥浩智博士的專業資格

耶魯大學經濟學博士

墨西哥自治技術研究所(ITAM)經濟學榮譽學位

墨西哥國立自治大學(UNAM)法律學位

2. 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†、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

3. 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。