香港股份代號: 5

2021 年 5 月 31 日

# 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)
邵偉信 (集團財務總監)

**獨立非執行董事**
傅偉思
古肇華
利蘊蓮
麥浩智
梅愛苓
戴國良
梅爾莫

集團設有五個董事委員會，各董事在這些委員會所擔任的職位如下：

**集團監察委員會**
聶德偉（主席）
傅偉思
梅爾莫
戴國良

**集團薪酬委員會**
梅爾莫（主席）
傅偉思
麥浩智

**集團風險管理委員會**
戴國良（主席）
古肇華
麥浩智
梅愛苓
聶德偉

**提名及企業管治委員會**
杜嘉祺（主席）
傅偉思
古肇華
利蘊蓮
麥浩智
梅愛苓
聶德偉
戴國良
梅爾莫

**主席委員會**
杜嘉祺（主席）
傅偉思
古肇華
利蘊蓮
麥浩智
梅愛苓
聶德偉
祈耀年
邵偉信
戴國良
梅爾莫

此資料乃根據《香港上市規則》附錄 14 第 A.3.2 條披露。

*全文完*