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 9 月 25 日

（香港股份代號： 5）

HSBC Holdings plc
滙豐控股有限公司

董事會及下設委員會成員變動

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†、孫瑋†、段小纓†、范貝恩女爵士†、傅偉思†、古肇華†、郭珮瑛、麥浩智博士†、麥哲衡†、莫佩娜†、梅愛苓†及張瑞蓮†。

* 獨立非執行主席
† 獨立非執行董事

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

2026 年 9 月 25 日

HSBC Holdings plc
滙豐控股有限公司

董事會及下設委員會成員變動

滙豐控股有限公司（「滙豐」或「本公司」）今日宣布，委任現年 64 歲的白禮珊(Elizabeth Alison Platt)為獨立非執行董事，2026 年 10 月 1 日起生效。屆時，她將成為集團薪酬委員會、集團風險管理委員會和提名及企業管治委員會成員。

董事會亦已委任白禮珊接替范貝恩女爵士為集團薪酬委員會主席，但仍有待監管機構批准。范貝恩女爵士此前已獲委任為 HSBC UK Bank plc 主席。獲監管機構批准後，白禮珊將在 2027 年 2 月 23 日滙豐發布全年業績後，於 2027 年 2 月 24 日接任該職。

白禮珊在領導公眾有限公司和工商業務方面往績卓著，將為董事會帶來寶貴經驗。其行政職務包括服務保柏集團 21 年，於多項國際業務屢任要職，並曾擔任 Countrywide plc 行政總裁四年，對英國和國際商業環境有深入了解。她在上市及公眾有限公司董事會均擁有豐富的非執行經驗。

除於董事會的非執行工作經驗外，她曾領導複雜業務，並於金融服務、投資者關係、薪酬及企業管治方面具備深厚的專業知識。她目前擔任 Ageas UK 主席、Inchcape plc 高級獨立董事及 Spectrum Life 非執行董事，此前亦曾出任 Tesco plc 非執行董事及 Hargreaves Lansdown plc 主席。

根據英國及香港《企業管治守則》，董事會已確定白禮珊為獨立人士。董事會作出此項確定時，認為並無任何可能影響白禮珊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。

對於是項任命，滙豐集團主席聶智恆表示：

「白禮珊曾經擔任行政總裁及非執行董事職務，將在商業及領導上市公司方面為董事會帶來豐富經驗。她的金融服務專業知識、策略見解和薪酬管理及投資者關係經驗，對董事會彌足珍貴，並將進一步強化集團薪酬委員會的職能。我謹代表董事會，衷心感謝范貝恩女爵士過去四年半對集團薪酬委員會的傑出領導。」

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：

委任白禮珊為本公司董事一事，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，白禮珊將不會與本公司訂立服務合約。按照股東於 2025 年股東周年大會上通過的董事薪酬政策，她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、擔任集團薪酬委員會成員的報酬 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。經監管機構批准獲委任為集團薪酬委員會主席後，白禮珊將獲得袍金每年 150,000 英鎊。

目前及過往上市公司委任：

- 2024 年 1 月 2 日至今：Inchcape plc 高級獨立董事。
- 2016 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 12 日：Tesco plc 獨立非執行董事。
- 2020 年 3 月 1 日至 2024 年 1 月 16 日：Dechra Pharmaceuticals Limited（於 2024 年 1 月除牌）獨立非執行董事。
- 2024 年 2 月 6 日至 2025 年 3 月 24 日：Hargreaves Lansdown plc（於 2025 年 3 月除牌）獨立非執行董事及主席。

除上文所披露者外，白禮珊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。她與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東亦無任何關係。

白禮珊確認：

- 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。

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†、孫瑋†、段小纓†、范貝恩女爵士†、傅偉思†、古肇華†、郭珮瑛、麥浩智博士†、麥哲衡†、莫佩娜†、梅愛苓†及張瑞蓮†。

* 獨立非執行主席
† 獨立非執行董事

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。滙豐在 56 個國家及地區設有辦事處，為全球客戶服務。於 2026 年 6 月 30 日，滙豐的資產達 34,380 億美元，是全球規模最大的銀行和金融服務機構之一。