

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，並明確表示概不會就因本文件或因信賴本文件的全部或任何部分內容而引致的任何損失承擔任何責任。



2012年2月27日

傑出國際金融專才加入滙豐董事會

德盛安聯資產管理前任行政總裁費卓成博士Dr Joachim Faber (61歲)及國際貨幣基金組織前任第一副總裁約翰列普斯基John Lipsky (65歲)，已獲委任為滙豐控股有限公司董事，由2012年3月1日起生效。他們將成為獨立非執行董事及集團風險委員會成員。

孟貴衍Gwyn Morgan 及韋立新爵士Sir Brian Williamson將於 2012年 5 月 25 日於滙豐股東周年大會上退任非執行董事的職務，不再尋求連任。

費博士是德盛安聯資產管理的前任行政總裁。德盛安聯資產管理在資產管理市場上具領導地位，截至2011年12月31日止，其業務遍佈全球各地19個市場。費博士於2000年加入安聯集團的管理董事會，並曾任職花旗集團資本市場部主管，負責歐洲，北美州及日本等地的相關業務。

列普斯基先生於2006年至2011年間任職於國際貨幣基金組織。他由2006年開始擔任該組織第一副總裁，並於同年5月至6月期間出任該公司的署理常務董事。在加入國際貨幣基金組織以前，他是摩根大通投資銀行的副主席。

滙豐集團主席范智廉談及此兩項委任時表示：「我謹代表董事會衷心歡迎費卓成先生和約翰列普斯基先生加入滙豐，並相信憑藉他們的環球經驗，必定有助我們推行針對日益頻繁的環球貿易及增長日漸迅速的市場所制訂的策略，加強滙豐作為國際性銀行的世界領導地位。」

范智廉續稱：「我十分感謝孟貴衍和韋立新爵士分別在過去六年和九年間為董事會帶來的貢獻，尤其是孟貴衍先生擔任集團薪酬委員會的成員，而韋立新爵士則出任提名委員會的主席，致力發展該會的工作。我深信董事會所有成員和我一樣，感謝他們二人為董事會帶來的真知灼見。」

兩項任命的初步任期為 3 年，至 2015 年股東周年大會結束時屆滿，惟須於 2012 年股東周年大會上獲股東重選連任。董事已確定費卓成先生和約翰列普斯基先生具有獨立性。董事在確定兩人的獨立性時，已經確認不存在可能會影響費卓成先生和約翰列普斯基先生判斷的任何關係或情況，而即使出現可能會影響費卓成先生和約翰列普斯基先生判斷的任何關係或情況，亦屬無關重要者。

2012年5月25日集團股東周年大會結束後，惟須 2012 獲股東重選連任，滙豐集團董事會將由17名董事組成，包括4名執行董事和13名非執行董事。

代表

滙豐控股有限公司

集團公司秘書

白乃斌

備註：

作為非執行董事，費卓成先生和約翰列普斯基先生將不會與滙豐控股有限公司訂立服務合約。他們每人將獲支付 2011 年股東周年大會上經股東批准的董事袍金每年 95,000 英鎊。他們也會加入集團風險委員會，並就此每人每年收取2011年經董事會通過的30,000英鎊費用。

沒有任何一名股東能在股東大會上行使或控制行使10% 或以上的投票權。

費卓成先生和約翰列普斯基先生均沒持有根據證券及期貨條例第XV部所列明的滙豐控股有限公司發行股份之權益。

有關費卓成先生和約翰列普斯基先生的委任，並無任何其他事宜須遵照《英國上市規則》第 9.6.13(2)至(6)條予以披露。除上文披露者外，並無任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條而須予披露的其他資料。

媒介查詢： 林慧儀 (Helen Lam) 2822 4992

補充資料：

1. 費卓成博士簡歷

費卓成博士LLB, PhD 於2011年12月31日前為德盛安聯資產管理的行政總裁，並且擔任安聯集團董事。費博士是Deutsche Boerse AG and Coty Inc. 的獨立董事，也是Joh A. Benckiser SARL 的董事會主席。他是德國科學基金聯合會的投資董事會主席，Deutsche Krebshilfe 和歐洲管理科技學院的管理委員會成員。他也是柏林企業管治中心，德國可持續發展局，安聯保險公司氣候解決方案，及西門子集團退休金諮詢委員會的成員。

在加入德盛安聯以前，費卓成博士在花旗集團任職的14年間，於貿易和企業融資部擔任數職，並於最後三年出任資本市場業務主管，負責歐洲、北美洲及日本的有關業務。他畢業於波恩大學，獲法律學士學位，其後在巴黎索邦大學進行學術研究，並於斯派爾獲授行政管理學博士學位。費卓成博士居於德國，已婚並育有五名子女。

2. 約翰列普斯基簡歷

約翰列普斯基先生於2006年至2011年間任職於國際貨幣基金組織。他由2006年開始擔任該組織第一副總裁，並於同年5月至6月期間出任為該公司的署理常務董事。約翰列普斯基先生在第一副總裁任期屆滿後，於2011年9月被拉加德(Christine Lagard)任命為特別顧問，直至2011年11月退休。列普斯基先生是國家經濟研究局的獨立董事，約翰 霍普金斯大學高等國際關係研究院的訪問學者，以及Aspen Institute Program on the Global Economy 的聯合主任。

在加入國際貨幣基金組織以前，列普斯基先生是摩根大通投資銀行副主席。他原為美國大通曼哈頓銀行的首席經濟師，於美國大通曼哈頓銀行與JP摩根合併後留任該職位。他持有衛斯連大學的經濟學士學位，以及史丹福大學經濟碩士和博士學位。列普斯基先生居於華盛頓和紐約，已婚並育有三名子女。

3. 於本公布發表之日，滙豐控股有限公司董事會成員包括：

范智廉、歐智華、凱芝†、史美倫、張建東†、顧頌賢†、方安蘭†、霍嘉治、何禮泰†、李德麟†、駱美思†、麥榮恩、孟貴衍†、穆棟†、駱耀文爵士†、約翰桑頓†及韋立新爵士†。

† 獨立非執行董事

4. 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。滙豐集團在遍布歐洲、亞太區、美洲、中東及非洲的 80個國家和地區設有約 7,500 個辦事處。於 2011 年 9 月 30 日，其資達 27,160 億美元，是世界最大的銀行和金融服務機構之一。

全文完