

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：

執行董事

范智廉（集團主席）
歐智華（集團行政總裁）
麥榮恩（集團財務董事）
繆思成（集團風險管理總監）

獨立非執行董事

安銘
祈嘉蓮
凱芝
史美倫
埃文斯勳爵
費卓成
方安蘭
李德麟
利普斯基
駱美思（高級獨立非執行董事）
苗凱婷
駱耀文爵士（副主席）
施俊仁

集團設有九個董事委員會，各董事在這些委員會所擔任的職位如下：

集團監察委員會

施俊仁（主席）
安銘
祈嘉蓮
駱美思

集團薪酬委員會

李德麟（主席）
利普斯基
駱耀文爵士

集團風險管理委員會

費卓成（主席）
利普斯基
駱美思
苗凱婷

提名委員會

李德麟（主席）
史美倫
方安蘭
利普斯基
駱美思

金融系統風險防護委員會*

埃文斯勳爵（主席）
祈嘉蓮
方安蘭

*亦包括五名顧問（非董事成員）

行為及價值觀委員會

駱美思（主席）
史美倫
埃文斯勳爵
苗凱婷
施俊仁

主席委員會

范智廉（主席）
史美倫
埃文斯勳爵
費卓成
歐智華
李德麟
駱美思
麥榮恩
繆思成
施俊仁

集團管理委員會**

歐智華（主席）
麥榮恩
繆思成

**亦包括多名集團常務總監（非董事成員）

慈善及社區投資事務監察委員會***

史美倫（主席）
埃文斯勳爵

***亦包括多名顧問（非董事成員）

2015年4月27日