

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。



2020年4月6日

(香港股份代號：5)

### 有關股東周年大會的重要資訊

滙豐控股有限公司訂於2020年4月24日星期五上午11時正假座倫敦Queen Elizabeth Hall, Southbank Centre（地址為Belvedere Road, London, SE1 8XX）舉行股東周年大會。大會通告已於2020年3月11日寄發予股東。

董事會一直密切監察新型冠狀病毒疫情的發展。繼英國政府實施社交距離措施，禁止非必要旅遊及公眾集會後，股東將無法親身出席今年的股東周年大會。

#### 地點及安排的變更

由於舉行股東周年大會的原定地點已因英國政府的限制而關閉，董事會決定將會議場地改為本公司的註冊辦事處及集團總管理處（地址為8 Canada Square, London, E14 5HQ），並按早前通知股東的相同日期及時間，即英國夏令時間2020年4月24日星期五上午11時正舉行。

因應英國政府的指引及限制，股東周年大會將作以下安排：

- 股東將無法親身出席股東周年大會。
- 為確保符合股東周年大會所需的法定人數及處理大會事務，僅會由有限數目的董事及重要人員親身出席會議。有關人士因工作需要而被視為必需出席。我們會按照現行規定實施社交距離措施。其他股東及非必要人員將不得出席會議。
- 由於無法親身出席會議，股東只能於股東周年大會前提交代表委任表格進行投票。為確保投票獲得處理，股東只應委任股東周年大會主席為代表。提交代表委任表格的詳情載於下文。
- 我們會簡化股東周年大會的常規形式，並只處理大會的正式事務。
- 集團主席及集團行政總裁將不會於股東周年大會上發表演說。取而代之，他們將於大會之後，連同投票表決結果發表聲明。

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](http://www.hsbc.com)

在英格蘭註冊成立之有限公司。英格蘭註冊編號：617987

- 股東可於股東周年大會前將向董事會提出的問題遞交至 [shareholderquestions@hsbc.com](mailto:shareholderquestions@hsbc.com)。董事會將於大會之後，在適當及切實可行的情況下於本公司網站作出回應，盡力解答有關提問。

董事會認為，因應現時的疫情，特別是為了保障本公司員工、股東及集團營運所在廣泛社區的健康及福祉，有關措施實屬必須及適當。

**由於英國政府現時嚴禁非必要旅遊及公眾集會，股東不得親身出席股東周年大會。試圖親身出席會議的人士將被拒絕進場。**

### 以代表委任表格投票的提示

股東周年大會是本公司的重要企業事項，為股東提供機會，就有關公司業務及事項的重要決議案進行投票。因此，董事會強烈鼓勵全體股東透過以下方式參與：

- (i) 委任股東周年大會主席為代表。
- (ii) 盡快提交代表委任表格，無論如何請務必於英國夏令時間2020年4月22日星期三上午11時正前交回，以確保投票獲得處理。如股東委任股東周年大會主席以外的人士為代表，該名代表將無法出席會議。
- (iii) 重新提交委任股東周年大會主席為代表的委任表格，以取代任何已提交並委任股東周年大會主席以外人士為代表的表格。

股東可點擊 [www.hsbc.com/proxy](http://www.hsbc.com/proxy) 上的連結以電子形式提交代表委任表格，或將表格交回相關股份登記處。有關如何提交代表委任表格的詳情已載於2020年3月11日向股東寄發的股東周年大會通告第25頁。代表委任表格的指示必須於英國夏令時間2020年4月22日星期三上午11時正前或股東周年大會任何續會舉行時間不少於48小時前送達。

經 CREST 持有股份的股東，可透過 CREST 代表投票系統交回委任代表的指示。

股東如有任何問題需向董事會提出，請於股東周年大會舉行前遞交至 [shareholderquestions@hsbc.com](mailto:shareholderquestions@hsbc.com)

董事會將繼續監察事態的發展，並於必要時進一步調整股東周年大會的安排，包括舉行大會的方式。因此，股東應繼續留意本公司的網站及公布。

董事會特此感謝股東在這艱難時期的諒解及支持。

代表  
**滙豐控股有限公司**  
集團公司秘書長及管治總監  
戴愛蘭

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\*、祈耀年、祈嘉蓮†、史美倫†、卡斯特†、利蘊蓮†、麥浩智†、苗凱婷†、聶德偉†、邵偉信、戴國良†及梅爾莫†。

\* 集團非執行主席  
† 獨立非執行董事