



股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表

截至月份: 2023年9月30日

狀態: 新提交

致: 香港交易及結算所有限公司

公司名稱: HSBC Holdings plc 滙豐控股有限公司 (「本公司」)

呈交日期: 2023年10月6日

I. 法定/註冊股本變動 不適用

備註:

由2009年10月1日起，英國《2006年公司法》已廢撤法定股本的概念。組織章程細則經已修訂，以刪去提及法定股本的條文。

II. 已發行股份變動

1. 股份分類	普通股	股份類別	不適用	於香港聯交所上市 (註1)	是	
證券代號	00005	說明	普通股(每股0.50美元)			
上月底結存		19,980,178,209				
增加 / 減少 (-)		-88,858,796				
本月底結存		19,891,319,413				

2. 股份分類	優先股	股份類別	不適用	於香港聯交所上市 (註1)	否	
證券代號	N/A	說明	非累積A系列英鎊優先股(每股0.01英鎊)			
上月底結存		1				
增加 / 減少 (-)		0				
本月底結存		1				

備註：

所述已發行普通股數目已包括庫存股份，該等庫存股份不會被註銷，並維持上市股份地位。於上月底及本月底，本公司以庫存方式持有的普通股為325,273,407股。

III. 已發行股份變動詳情

(A). 股份期權 (根據發行人的股份期權計劃)

1. 可發行股份分類	普通股	股份類別	不適用	可發行股份將於香港聯交所上市 (註1)	是		
可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)		00005					
股份期權計劃詳情	上月底結存的股份期權數目	本月內變動		本月底結存的股份期權數目	本月內因此發行的發行人新股份數目 (A)	本月底因此可能發行的發行人新股份數目	本月底可於所有根據計劃授出的股份期權予以行使時發行的證券總數
1). 滙豐控股儲蓄優先認股計劃 (英國)	108,059,534	已行使	-446,968	130,546,720	0	130,546,720	130,546,720
		已失效	-448,305				
		已授出	23,382,459				
股東大會通過日期 (如適用)		2020年4月24日					
2). 滙豐股份計劃2011	0	已行使		0	0	0	0
股東大會通過日期 (如適用)		2020年4月24日					

總數 A (普通股): 0

本月內因行使期權所得資金總額: GBP 1,241,253.1

備註:

- 1). 滙豐控股儲蓄優先認股計劃 (英國) 為全體僱員認股計劃。此計劃最新於2020年4月24日在滙豐控股有限公司2020年股東周年大會獲股東批准。
- 2). 滙豐股份計劃2011乃一項酌情股份計劃。此計劃最新於2020年4月24日在滙豐控股有限公司2020年股東周年大會獲股東批准。
- 3). 按滙豐控股儲蓄優先認股計劃 (英國) 行使之446,968 股乃利用僱員福利信託自市場購入之股份滿足, 因而不增加股本。

(B). 承諾發行將予上市的發行人股份的權證 不適用

(C). 可換股票據 (即可轉換為將予上市的發行人股份)

1. 可發行股份分類	普通股	股份類別	不適用	可發行股份將於香港聯交所上市 (註1)	是	
可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)		00005				

可換股票據的說明		發行貨幣	上月底已發行總額	本月內變動		本月底已發行總額	本月內因此發行的發行人新股份數目 (C)	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
1).	2,250,000,000美元之6.375%永久後償或有可轉換證券	USD	2,250,000,000			2,250,000,000	0	516,555,014
可換股票據類別		其他 (請註明)		永久後償或有可轉換證券				
可換股票據的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)								
認購價/轉換價		USD	4.35578					
股東大會通過日期 (如適用)								
2).	2,450,000,000美元之6.375%永久後償或有可轉換證券	USD	2,450,000,000			2,450,000,000	0	607,205,170
可換股票據類別		其他 (請註明)		永久後償或有可轉換證券				
可換股票據的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)								
認購價/轉換價		USD	4.03488					
股東大會通過日期 (如適用)								
3).	1,000,000,000歐元之6.00%永久後償或有可轉換證券	EUR	1,000,000,000			0	0	0
可換股票據類別		其他 (請註明)		永久後償或有可轉換證券				
可換股票據的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)								
認購價/轉換價		EUR	3.73559					
股東大會通過日期 (如適用)								
4).	3,000,000,000美元之6.000%永久後償或有可轉換證券	USD	3,000,000,000			3,000,000,000	0	862,093,738
可換股票據類別		其他 (請註明)		永久後償或有可轉換證券				
可換股票據的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)								
認購價/轉換價		USD	3.4799					
股東大會通過日期 (如適用)								

5).	1,250,000,000歐元之4.75%永久後償或有可轉換證券	EUR	1,250,000,000			1,250,000,000	0	409,230,940
可換股票據類別		其他 (請註明)		永久後償或有可轉換證券				
可換股票據的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)								
認購價/轉換價		EUR	3.05451					
股東大會通過日期 (如適用)								
6).	1,800,000,000美元之6.500%永久後償或有可轉換證券	USD	1,800,000,000			1,800,000,000	0	475,172,249
可換股票據類別		其他 (請註明)		永久後償或有可轉換證券				
可換股票據的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)								
認購價/轉換價		USD	3.7881					
股東大會通過日期 (如適用)								
7).	750,000,000 新加坡元之5.00%永久後償或有可轉換證券	SGD	750,000,000			0	0	0
可換股票據類別		其他 (請註明)		永久後償或有可轉換證券				
可換股票據的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)								
認購價/轉換價		SGD	4.86068					
股東大會通過日期 (如適用)								
8).	1,000,000,000英鎊之5.875%永久後償或有可轉換證券	GBP	1,000,000,000			1,000,000,000	0	370,370,370
可換股票據類別		其他 (請註明)		永久後償或有可轉換證券				
可換股票據的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)								
認購價/轉換價		GBP	2.7					
股東大會通過日期 (如適用)								
9).	1,500,000,000美元之4.600%永久後償或有可轉換證券	USD	1,500,000,000			1,500,000,000	0	418,088,166

可換股票據類別		其他 (請註明)		永久後償或有可轉換證券				
可換股票據的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)								
認購價/轉換價		USD		3.5878				
股東大會通過日期 (如適用)								
10).	1,000,000,000美元之4.000%永久後償或有可轉換證券	USD	1,000,000,000			1,000,000,000	0	265,232,291
可換股票據類別		其他 (請註明)		永久後償或有可轉換證券				
可換股票據的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)								
認購價/轉換價		USD		3.7703				
股東大會通過日期 (如適用)								
11).	1,000,000,000美元之4.700%永久後償或有可轉換證券	USD	1,000,000,000			1,000,000,000	0	265,232,291
可換股票據類別		其他 (請註明)		永久後償或有可轉換證券				
可換股票據的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)								
認購價/轉換價		USD		3.7703				
股東大會通過日期 (如適用)								
12).	2,000,000,000美元之8.000%永久後償或有可轉換證券	USD	2,000,000,000			2,000,000,000	0	614,365,713
可換股票據類別		其他 (請註明)		永久後償或有可轉換證券				
可換股票據的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)								
認購價/轉換價		USD		3.2554				
股東大會通過日期 (如適用)								

總數 C (普通股): 0

備註:

1. 可於2024年9月及隨後每五年贖回
2. 可於2025年3月及隨後每五年贖回
3. 由本公司於2023年9月29日全數贖回
4. 可於2027年5月及隨後每五年贖回
5. 可於2029年7月及隨後每五年贖回
6. 可於2028年3月及隨後每五年贖回
7. 由本公司於2023年9月25日全數贖回
8. 可於2026年9月及隨後每五年贖回
9. 可於重設日期前六個月當日起至截至該重設日期止期間(首尾兩天包括在內)之任何營業日贖回,「重設日期」乃指2031年6月17日,及隨後每一個五周年當日
10. 可於重設日期前六個月當日起至截至該重設日期止期間(首尾兩天包括在內)之任何營業日贖回,「重設日期」乃指2026年9月9日,及隨後每一個五周年當日
11. 可於重設日期前六個月當日起至截至該重設日期止期間(首尾兩天包括在內)之任何營業日贖回,「重設日期」乃指2031年9月9日,及隨後每一個五周年當日
12. 可於重設日期前六個月當日起至截至該重設日期止期間(首尾兩天包括在內)之任何營業日贖回,「重設日期」乃指2028年9月7日,及隨後每一個五周年當日

(D). 為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排,包括期權(但不包括根據股份期權計劃發行的期權) 不適用

(E). 已發行股份的其他變動

1. 可發行股份分類(註5及6)	普通股	股份類別	不適用	可發行股份將於香港聯交所上市(註1,5及6)	是		
可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市)(註1,5及6)		00005					
發行類別		價格(如適用)		發行及配發日期 (註5及6)	股東大會通過日期 (如適用)	本月內因此發行的發行人新股份數目(E)	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
		貨幣	價格				
1).	購回股份			2023年9月1日	2023年5月5日	-2,498,538	0
2).	購回股份			2023年9月4日	2023年5月5日	-1,232,719	0
3).	購回股份			2023年9月5日	2023年5月5日	-3,342,884	0
4).	購回股份			2023年9月6日	2023年5月5日	-2,038,444	0
5).	購回股份			2023年9月7日	2023年5月5日	-16,426,400	0
6).	購回股份			2023年9月7日	2023年5月5日	-2,500,000	0
7).	購回股份			2023年9月8日	2023年5月5日	-2,314,988	0
8).	購回股份			2023年9月11日	2023年5月5日	-2,503,799	0
9).	購回股份			2023年9月12日	2023年5月5日	-1,853,006	0
10).	購回股份			2023年9月13日	2023年5月5日	-2,584,015	0
11).	購回股份			2023年9月14日	2023年5月5日	-2,233,603	0

12).	購回股份			2023年9月15日	2023年5月5日	-2,800,000	0
13).	購回股份			2023年9月18日	2023年5月5日	-1,861,980	0
14).	購回股份			2023年9月19日	2023年5月5日	-162,841	0
15).	購回股份			2023年9月20日	2023年5月5日	-2,564,474	0
16).	購回股份			2023年9月21日	2023年5月5日	-2,626,746	0
17).	購回股份			2023年9月21日	2023年5月5日	-24,014,400	0
18).	購回股份			2023年9月22日	2023年5月5日	-2,677,372	0
19).	購回股份			2023年9月25日	2023年5月5日	-2,588,204	0
20).	其他 (請註明)	GBP	6.386	2023年9月26日		179,676	0
	按滙豐國際僱員購股計劃授出股份獎勵						
21).	購回股份			2023年9月26日	2023年5月5日	-2,999,894	0
22).	購回股份			2023年9月27日	2023年5月5日	-2,277,034	0
23).	購回股份			2023年9月28日	2023年5月5日	-2,397,956	0
24).	購回股份			2023年9月29日	2023年5月5日	-2,539,175	0
25).	購回股份				2023年5月5日		4,834,680
26).	購回股份				2023年5月5日		32,212,800

總數 E (普通股): -88,858,796

本月普通股增加/減少 (-)總額 (即A至E項的總和) -88,858,796

備註:

- 1). 2,498,538 股普通股 (2023年8月30日於市場內購回) 已於2023年9月1日在英國註銷。
- 2). 1,232,719 股普通股 (2023年8月31日於市場內購回) 已於2023年9月4日在英國註銷。
- 3). 3,342,884 股普通股 (2023年8月31日和2023年9月1日於市場內購回) 已於2023年9月5日在英國註銷。
- 4). 2,038,444 股普通股 (2023年9月4日於市場內購回) 已於2023年9月6日在英國註銷。
- 5). 16,426,400 股普通股 (2023年8月18日、21日、22日、23日、24日、25日、28日和29日於市場內購回) 已於2023年9月7日在香港註銷。
- 6). 2,500,000 股普通股 (2023年9月5日於市場內購回) 已於2023年9月7日在英國註銷。
- 7). 2,314,988 股普通股 (2023年9月6日於市場內購回) 已於2023年9月8日在英國註銷。
- 8). 2,503,799 股普通股 (2023年9月7日於市場內購回) 已於2023年9月11日在英國註銷。
- 9). 1,853,006 股普通股 (2023年9月8日於市場內購回) 已於2023年9月12日在英國註銷。

- 10). 2,584,015 股普通股 (2023年9月11日於市場內購回) 已於2023年9月13日在英國註銷。
- 11). 2,233,603 股普通股 (2023年9月12日於市場內購回) 已於2023年9月14日在英國註銷。
- 12). 2,800,000 股普通股 (2023年9月13日於市場內購回) 已於2023年9月15日在英國註銷。
- 13). 1,861,980 股普通股 (2023年9月14日於市場內購回) 已於2023年9月18日在英國註銷。
- 14). 162,841股普通股 (2023年9月15日於市場內購回) 已於2023年9月19日在英國註銷。
- 15). 2,564,474 股普通股 (2023年9月18日於市場內購回) 已於2023年9月20日在英國註銷。
- 16). 2,626,746 股普通股 (2023年9月19日於市場內購回) 已於2023年9月21日在英國註銷。
- 17). 24,014,400 股普通股 (2023年8月30日、31日、2023年9月4日、5日、6日、7日、11日、12日和13日於市場內購回) 已於2023年9月21日在香港註銷。
- 18). 2,677,372 股普通股 (2023年9月20日於市場內購回) 已於2023年9月22日在英國註銷。
- 19). 2,588,204 股普通股 (2023年9月21日於市場內購回) 已於2023年9月25日在英國註銷。
- 21). 2,999,894 股普通股 (2023年9月22日於市場內購回) 已於2023年9月26日在英國註銷。
- 22). 2,277,034 股普通股 (2023年9月25日於市場內購回) 已於2023年9月27日在英國註銷。
- 23). 2,397,956 股普通股 (2023年9月26日於市場內購回) 已於2023年9月28日在英國註銷。
- 24). 2,539,175 股普通股 (2023年9月27日於市場內購回) 已於2023年9月29日在英國註銷。
- 25). 於2023年9月28日和29日在英國購回4,834,680 股普通股, 該等股份於2023年9月30日尚未註銷。
- 26). 於2023年9月14日、15日、18日、19日、20日、21日、22日、25日、26日、27日、28日和29日在香港購回32,212,800 股普通股, 該等股份於2023年9月30日尚未註銷。

IV. 有關香港預託證券(預託證券)的資料

不適用

V. 確認

我們在此確認，據我們所知所信，發行人在本月發行的每項證券（如第III部及第IV部所述但未曾於根據《主板規則》第13.25A條 / 《GEM規則》第17.27A條所刊發的報表中披露）已獲發行人董事會正式授權批准，並在適用的情況下：

(註2)

- (i) 上市發行人已收取其在是次發行應得的全部款項；
- (ii) 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》「上市資格」項下所規定有關上市的一切先決條件已全部履行；
- (iii) 批准證券上市買賣的正式函件內所載的所有條件（如有）已予履行；
- (iv) 每類證券在各方面均屬相同（註3）；
- (v) 《公司（清盤及雜項條文）條例》規定送呈公司註冊處處長存檔的全部文件已經正式存檔，而一切其他法律規定亦已全部遵行；
- (vi) 確實所有權文件按照發行條款的規定經已發送/現正準備發送/正在準備中並將會發送；
- (vii) 發行人的上市文件所示已由其購買或同意購買的全部物業的交易已完成；全部該等物業的購買代價已予繳付；及
- (viii) 有關債券、借貸股份、票據或公司債券的信託契約/平邊契據經已製備及簽署，有關詳情已送呈公司註冊處處長存檔（如法律如此規定）。

呈交者： Philip D Miller

職銜： 授權簽名人

(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註

1. 香港聯交所指香港聯合交易所。
2. (i) 至 (viii) 項為確認內容的建議格式，可按個別情況予以修訂。如發行人早前已就某證券發行於根據《主板規則》第13.25A條 / 《GEM規則》第17.27A條所刊發的報表中作出有關確認，則不需要於此報表再作確認。
3. 在此「相同」指：

- 證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
- 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息/利息，下次派息時每單位應獲派發的股息/利息額亦完全相同（總額及淨額）；及
- 證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。

4. 如空位不敷應用，請呈交額外文件。

5. 如購回股份：

- 「可發行股份將於香港聯交所上市」應理解為「所購回的股份於香港聯交所上市」；及
- 「可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市)」應理解為「所購回股份的證券代號(如於香港聯交所上市)」；及
- 「可發行股份分類」應理解為「所購回股份分類」；及
- 「發行及配發日期」應理解為「註銷日期」

6. 如贖回股份：

- 「可發行股份將於香港聯交所上市」應理解為「所贖回的股份於香港聯交所上市」；及
- 「可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市)」應理解為「所贖回股份的證券代號(如於香港聯交所上市)」；及
- 「可發行股份分類」應理解為「所贖回股份分類」；及
- 「發行及配發日期」應理解為「贖回日期」