



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: 2024年10月31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: 2024年11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. 已發行股份及/或庫存股份變動

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 (如上市)	00005	說明	普通股(每股0.50美元)			
		已發行股份 (不包括庫存股份) 數目	庫存股份數目	已發行股份總數		
上月底結存		18,278,716,838	0	18,278,716,838		
增加 / 減少 (-)		-114,261,109	0			
本月底結存		18,164,455,729	0	18,164,455,729		

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 (如上市)	N/A	說明	非累積A系列英鎊優先股(每股0.01英鎊)			
		已發行股份 (不包括庫存股份) 數目	庫存股份數目	已發行股份總數		
上月底結存		1	0	1		
增加 / 減少 (-)		0	0			
本月底結存		1	0	1		

## III. 已發行股份及/或庫存股份變動詳情

## (A). 股份期權 (根據發行人的股份期權計劃)

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(如上市)		00005	說明	普通股(每股0.50美元)				
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	本月內因此發行的新股數目 (A1)	本月內因此自庫存轉讓的庫存股份數目 (A2)	本月底因此可能發行或自庫存轉讓的股份數目	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或自庫存轉讓的股份總數
1). 滙豐控股儲蓄優先認股計劃 (英國)	85,098,339	其他	-203,585	84,663,313	0	0	84,663,313	84,663,313
		請參閱下列備註3						
		已失效	-231,441					
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			0	0	0	0	0
股東大會通過日期 (如適用)		2020年4月24日						

增加已發行股份 (不包括庫存股份) : 0 普通股 (AA1)

減少庫存股份: 0 普通股 (AA2)

本月內因行使期權所得資金總額: GBP 596,425.46

## 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203,585 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). 承諾發行發行人股份的權證

不適用

## (C). 可換股票據 (即可轉換為發行人股份)

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(如上市)	00005	說明	普通股(每股0.50美元)				
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	本月內因此發行的新股數目 (C1)	本月內因此自庫存轉讓的庫存股份數目 (C2)	本月底因此可能發行或自庫存轉讓的股份數目
1). 2,450,000,000美元之6.375%永久後償或有可轉換證券 (備註1)	USD	2,450,000,000		2,450,000,000	0	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)							
2). 3,000,000,000美元之6.000%永久後償或有可轉換證券 (備註2)	USD	3,000,000,000		3,000,000,000	0	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)							
3). 1,250,000,000歐元之4.75%永久後償或有可轉換證券 (備註3)	EUR	1,250,000,000		1,250,000,000	0	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)							
4). 1,800,000,000美元之6.500%永久後償或有可轉換證券 (備註4)	USD	1,800,000,000		1,800,000,000	0	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)									
5).	1,000,000,000英鎊之5.875%永久後償或有可轉換證券 (備註5)	GBP	1,000,000,000			1,000,000,000	0	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)									
6).	1,500,000,000美元之4.600%永久後償或有可轉換證券 (備註6)	USD	1,500,000,000			1,500,000,000	0	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)									
7).	1,000,000,000美元之4.000%永久後償或有可轉換證券 (備註7)	USD	1,000,000,000			1,000,000,000	0	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)									

8).	1,000,000,000美元之4.700%永久後償或有可轉換證券 (備註8)	USD	1,000,000,000				1,000,000,000	0	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)										
9).	2,000,000,000美元之8.000%永久後償或有可轉換證券 (備註9)	USD	2,000,000,000				2,000,000,000	0	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)										
10).	1,500,000,000新加坡元之5.250%永久後償或有可轉換證券 (備註10)	SGD	1,500,000,000				1,500,000,000	0	0	322,712,506
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	4.6481							
股東大會通過日期 (如適用)										
11).	1,350,000,000美元之6.875%永久後償或有可轉換證券 (備註11)	USD	1,350,000,000				1,350,000,000	0	0	380,281,690
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	3.55							

股東大會通過日期 (如適用)										
12.	1,150,000,000美元之6.95%永久後償或有可轉換證券 (備註12)	USD	1,150,000,000				1,150,000,000	0	0	323,943,661
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	3.55							
股東大會通過日期 (如適用)										

增加已發行股份 (不包括庫存股份) : 0 普通股 (CC1)

減少庫存股份: 0 普通股 (CC2)

備註:

1. 可於2025年3月及隨後每五年贖回
2. 可於2027年5月及隨後每五年贖回
3. 可於2029年7月及隨後每五年贖回
4. 可於2028年3月及隨後每五年贖回
5. 可於2026年9月及隨後每五年贖回
6. 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
7. 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
8. 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
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2028年9月7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2029年12月14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2030年3月11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2034年9月11日, 及隨後每一個五周年當日



(D). 為發行發行人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). 已發行股份及/或庫存股份的其他變動

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(如上市)		00005		說明		普通股(每股0.50美元)					
事件		價格(如適用)		事件發生日期 (註2)	股東大會通過日期 (如適用)	本月內因此而增加/減少(-)已 發行股份 (不包括庫存股 份) (E1)	本月內因此而增加/減少(-)庫 存股份 (E2)	贖回/購回股份 (擬註銷但截 至本月底尚未註銷) 的數目 (註3)			
		貨幣	價格								
1).	購回股份 (股份購回並註銷)			2024年10月1日	2024年5月3日	-3,949,606					
2).	購回股份 (股份購回並註銷)			2024年10月2日	2024年5月3日	-3,532,294					
3).	購回股份 (股份購回並註銷)			2024年10月3日	2024年5月3日	-31,462,800					
4).	購回股份 (股份購回並註銷)			2024年10月3日	2024年5月3日	-4,501,683					
5).	購回股份 (股份購回並註銷)			2024年10月4日	2024年5月3日	-4,992,886					
6).	購回股份 (股份購回並註銷)			2024年10月7日	2024年5月3日	-5,706,330					
7).	購回股份 (股份購回並註銷)			2024年10月8日	2024年5月3日	-5,528,535					
8).	購回股份 (股份購回並註銷)			2024年10月9日	2024年5月3日	-3,290,844					
9).	購回股份 (股份購回並註銷)			2024年10月10日	2024年5月3日	-2,792,700					
10).	購回股份 (股份購回並註銷)			2024年10月11日	2024年5月3日	-1,646,634					
11).	購回股份 (股份購回並註銷)			2024年10月14日	2024年5月3日	-1,908,260					
12).	購回股份 (股份購回並註銷)			2024年10月15日	2024年5月3日	-1,070,044					
13).	購回股份 (股份購回並註銷)			2024年10月16日	2024年5月3日	-207,924					
14).	購回股份 (股份購回並註銷)			2024年10月17日	2024年5月3日	-32,636,800					
15).	購回股份 (股份購回並註銷)			2024年10月17日	2024年5月3日	-2,145,639					
16).	購回股份 (股份購回並註銷)			2024年10月18日	2024年5月3日	-1,094,557					
17).	購回股份 (股份購回並註銷)			2024年10月21日	2024年5月3日	-1,180,000					
18).	購回股份 (股份購回並註銷)			2024年10月22日	2024年5月3日	-1,036,428					
19).	購回股份 (股份購回並註銷)			2024年10月23日	2024年5月3日	-1,179,936					
20).	購回股份 (股份購回並註銷)			2024年10月24日	2024年5月3日	-1,197,136					
21).	購回股份 (股份購回並註銷)			2024年10月25日	2024年5月3日	-1,110,000					
22).	購回股份 (股份購回並註銷)			2024年10月28日	2024年5月3日	-1,098,073					

23).	購回股份 (股份購回並註銷)		2024年10月29日	2024年5月3日	-992,000		
24).	購回股份 (股份購回擬註銷但尚未註銷)			2024年5月3日			-3,644,931
25).	購回股份 (股份購回擬註銷但尚未註銷)			2024年5月3日			-26,824,000

增加/減少(-)已發行股份 (不包括庫存股份) : -114,261,109 普通股 (EE1)

增加/減少(-)庫存股份: 0 普通股 (EE2)

本月內合共增加/減少(-)已發行股份 (不包括庫存股份) 總額 (即AA1至EE1項的總和) : -114,261,109 普通股

本月內合共增加/減少(-)庫存股份總額 (即AA2至EE2項的總和) : 0 普通股

備註:

- 1). 3,949,606 股普通股 (2024年9月27日於市場內購回) 已於2024年10月1日在英國註銷。
- 2). 3,532,294 股普通股 (2024年9月30日於市場內購回) 已於2024年10月2日在英國註銷。
- 3). 31,462,800 股普通股 (2024年9月12日、13日、16日、17日、19日、20日、23日、24日和25日於市場內購回) 已於2024年10月3日在香港註銷。
- 4). 4,501,683 股普通股 (2024年10月1日於市場內購回) 已於2024年10月3日在英國註銷。
- 5). 4,992,886 股普通股 (2024年10月2日於市場內購回) 已於2024年10月4日在英國註銷。
- 6). 5,706,330 股普通股 (2024年10月3日於市場內購回) 已於2024年10月7日在英國註銷。
- 7). 5,528,535 股普通股 (2024年10月4日於市場內購回) 已於2024年10月8日在英國註銷。
- 8). 3,290,844 股普通股 (2024年10月7日於市場內購回) 已於2024年10月9日在英國註銷。
- 9). 2,792,700 股普通股 (2024年10月8日於市場內購回) 已於2024年10月10日在英國註銷。
- 10). 1,646,634 股普通股 (2024年10月9日於市場內購回) 已於2024年10月11日在英國註銷。
- 11). 1,908,260 股普通股 (2024年10月10日於市場內購回) 已於2024年10月14日在英國註銷。
- 12). 1,070,044 股普通股 (2024年10月11日於市場內購回) 已於2024年10月15日在英國註銷。
- 13). 207,924 股普通股 (2024年10月14日於市場內購回) 已於2024年10月16日在英國註銷。
- 14). 32,636,800 股普通股 (2024年9月26日、27日和30日、2024年10月2日、3日、4日、7日和8日於市場內購回) 已於2024年10月17日在香港註銷。
- 15). 2,145,639 股普通股 (2024年10月14日和15日於市場內購回) 已於2024年10月17日在英國註銷。
- 16). 1,094,557 股普通股 (2024年10月16日於市場內購回) 已於2024年10月18日在英國註銷。
- 17). 1,180,000 股普通股 (2024年10月17日於市場內購回) 已於2024年10月21日在英國註銷。
- 18). 1,036,428 股普通股 (2024年10月18日於市場內購回) 已於2024年10月22日在英國註銷。
- 19). 1,179,936 股普通股 (2024年10月21日於市場內購回) 已於2024年10月23日在英國註銷。
- 20). 1,197,136 股普通股 (2024年10月22日於市場內購回) 已於2024年10月24日在英國註銷。
- 21). 1,110,000 股普通股 (2024年10月23日於市場內購回) 已於2024年10月25日在英國註銷。
- 22). 1,098,073 股普通股 (2024年10月24日於市場內購回) 已於2024年10月28日在英國註銷。
- 23). 992,000 股普通股 (2024年10月25日於市場內購回) 已於2024年10月29日在英國註銷。
- 24). 於2024年10月31日在英國購回3,644,931股普通股, 該等股份於2024年10月31日尚未註銷。
- 25). 於2024年10月9日、10日、14日、15日、16日、17日、18日、21日、22日、23日、24日、25日和31日在香港購回26,824,000股普通股, 該等股份於2024年10月31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

根據《主板上市規則》第13.25C條 / 《GEM上市規則》第17.27C條，我們在此確認，據我們所知所信，發行人在本月的每項證券發行或庫存股份出售或轉讓（如第III部及第IV部所述但未曾於根據《主板上市規則》第13.25A條 / 《GEM上市規則》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，並遵照所有適用上市規則、法律及其他監管規定進行，並在適用的情況下：

(註4)

- (i) 上市發行人已收取其在是次證券發行或庫存股份出售或轉讓應得的全部款項；
- (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5）；
- (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、出售或轉讓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有限公司。
2. 在購回股份（股份購回並註銷）及贖回股份（股份贖回並註銷）的情況下，「事件發生日期」應理解為「註銷日期」。  
在購回股份（股份被持作庫存股份）的情況下，「事件發生日期」應理解為「發行人購回並以庫存方式持有股份的日期」。
3. 在購回股份（股份購回擬註銷但尚未註銷）及贖回股份（股份贖回但尚未註銷）的情況下須提供相關資料。請用負數來註明於本月或早前月份購回或贖回但截至本月底尚待註銷的股份數目。
4. (i) 至 (viii) 項為確認內容的建議格式。上市發行人可按個別情況就不適用的項目予以修訂。如發行人早前已就某證券發行或庫存股份出售或轉讓於根據《主板上市規則》第13.25A條 / 《GEM上市規則》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。
5. 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。