

## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日 / 月 / 年）： 30/09/2018

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  
呈交日期 2018 年 10 月 5 日

### I. 法定股本變動

#### 1. 普通股

(1) 股份代號：	5	說明：	普通股
	普通股數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存	不適用 (備註 1)		不適用 (備註 1)
增加 / (減少)			
( )	不適用 (備註 1)		不適用 (備註 1)
本月底結存			
(2) 股份代號	不適用	說明：	
	普通股數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存			
增加 / (減少)			
( )			
本月底結存			

## 2. 優先股

股份代號：		a) 非累積優先股	
不適用		b) 非累積 A 系列英鎊優先股	
說明：		面值	法定股本
		(請註明貨幣)	(請註明貨幣)
優先股數目			
不適用			
上月底結存	(備註 1)		(備註 1)
增加 / ( 減少 )			
( )			
不適用			
本月底結存	(備註 1)		(備註 1)

## 3. 其他類別股份

股份代號：		a) 非累積優先股	
不適用		b) 非累積 A 系列英鎊優先股	
說明：		面值	法定股本
		(請註明貨幣)	(請註明貨幣)
其他類別股份數目			
上月底結存			
增加 / ( 減少 )			
( )			
不適用			
本月底結存			

本月底法定股本總額 (請註明貨幣) 不適用  
(備註 1)

## II. 已發行股本變動

	普通股數目		優先股數目	其他類別股份數目
	(1)	(2)		
上月底結存	20,231,996,543 (0.50 美元) (備註 2)	不適用	a) 1,450,000 (0.01 美元) b) 1 (0.01 英鎊)	不適用
本月增加 / ( 減少 )	21,068,186 (0.50 美元)	不適用	無	不適用
本月底結存	20,253,064,729 (0.50 美元) (備註 2)	不適用	a) 1,450,000 (0.01 美元) b) 1 (0.01 英鎊)	不適用

### III. 已發行股本變動詳情

股份期權（根據發行人的股份期權計劃）

股份期權計劃詳情， 包括股東特別大會通 過日期 (日/月/年) 及					本月內因此發行的 發行人新股份數目	本月底因此可能發 行的發行人新股份 數目
本月內變動						
可發行股份類別	授出	行使	註銷	失效		
1. 滙豐控股行政人員						
優先認股計劃						
( / / )						
普通股	--	--	--	--	--	--
(註 1)						
2. 滙豐控股儲蓄						
優先認股計劃						
( / / )						
普通股	20,501,336	65,105	--	942,026	65,105	79,089,282
(註 1)						
3. 滙豐控股集團						
優先認股計劃						
( / / )						
普通股	--	--	--	--	--	--
(註 1)						
4. 滙豐股份計劃						
( / / )						
普通股	--	--	--	--	--	--
(註 1)						
總數 A. (普通股)					65,105	
(優先股)					不適用	
(其他類別股份)					不適用	
本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)			282,872.50 英鎊			

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

權證說明 (到期日 – 日/月/年)	面值貨幣	上月底面值	本月內已行 使	本月底面值	本月內因此 發行的發行 人新股份數 目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
1. 不適用						
(   /   /   )						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別						
(註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日						
期 (如適用)						
(日/月/年)		(   /   /   )				
2. 不適用						
(   /   /   )						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別						
(註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日						
期 (如適用)						
(日/月/年)		(   /   /   )				
3. 不適用						
(   /   /   )						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別						
(註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日						
期 (如適用)						
(日/月/年)		(   /   /   )				

權證說明 (到期日 – 日/月/年)	面值貨幣	上月底面值	本月內已行 使	本月底面值	本月內因此 發行的發行 人新股份數 目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目	
4. 不適用							
<div>(   /   /   )</div> <div>股份代號 (如已上市)</div> <div>可發行股份類別</div> <div>(註 1)</div> <div>認購價</div> <div>股東特別大會通過日</div> <div>期 (如適用)</div> <div>(日/月/年)</div> <div>(   /   /   )</div>							
					總數 B.	(普通股)	不適用
						(優先股)	不適用
						(其他類別股份)	不適用

可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份）

類別及說明	發行貨幣	上月底 已發行總額	本月內已換股 款額	本月底 已發行總額	本月內	本月底因此可能
					因此發行的 發行人 新股份數目	發行的發行人新 股份數目
<hr/>						
1. 1,500,000,000 歐元之						
5.25%永久後償或有可						
轉換證券 (備註 3)	歐元	1,500,000,000	--	1,500,000,000	--	444,426,008
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別(註 1)	普通股					
轉換價認購價	每股普通股為 3.37514 歐元					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(不適用)					
<hr/>						
2. 2,250,000,000 美元之						
6.375%永久後償或有可						
轉換證券 (備註 4)	美元	2,250,000,000	--	2,250,000,000	--	516,555,014
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別(註 1)	普通股					
轉換價認購價	每股普通股為 4.35578 美元					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(不適用)					
<hr/>						
3. 1,500,000,000 美元之						
5.625%永久後償或有						
可轉換證券 (備註 5)	美元	1,500,000,000	--	1,500,000,000	--	344,370,009
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別(註 1)	普通股					
轉換價認購價	每股普通股為 4.35578 美元					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(不適用)					
<hr/>						
4. 2,450,000,000 美元之						
6.375%永久後償或有						
可轉換證券 (備註 6)	美元	2,450,000,000	--	2,450,000,000	--	607,205,170
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別(註 1)	普通股					
轉換價認購價	每股普通股為 4.03488 美元					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(不適用)					

類別及說明	發行貨幣	上月底 已發行總額	本月內已換股 款額	本月底 已發行總額	本月內 因此發行的 發行人 新股份數目	本月底因此可能 發行的發行人新 股份數目
5. 1,000,000,000 歐元之						
6.00%永久後償或有可						
轉換證券 (備註 7)	歐元	1,000,000,000	--	1,000,000,000	--	267,695,330
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
轉換價認購價	每股普通股為 3.73559 歐元					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(不適用)					
6. 2,000,000,000 美元之						
6.875%永久後償或有						
可轉換證券 (備註 8)	美元	2,000,000,000	--	2,000,000,000	--	506,662,613
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
轉換價認購價	每股普通股為 3.9474 美元					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(不適用)					
7. 3,000,000,000 美元之						
6.000%永久後償或有						
可轉換證券 (備註 9)	美元	3,000,000,000	--	3,000,000,000	--	862,093,738
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
轉換價認購價	每股普通股為 3.47990 美元					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(不適用)					
8. 1,000,000,000 新加坡						
元之 4.70%永久後償或						
有可轉換證券 (備註 10)	新加坡元	1,000,000,000	--	1,000,000,000	--	208,032,552
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
轉換價認購價	每股普通股為 4.80694 新加坡元					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(不適用)					

類別及說明	發行貨幣	上月底	本月內已換股	本月底	本月內	本月底因此可能
		已發行總額	款額	已發行總額	因此發行的 發行人 新股份數目	發行的發行人新 股份數目
9. 1,250,000,000 歐元之						
4.75%永久後償或有可						
轉換證券 (備註 11)	歐元	1,250,000,000	--	1,250,000,000	--	409,230,940
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別(註 1)	普通股					
轉換價認購價	每股普通股為 3.05451 歐元					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(不適用)					
10. 2,350,000,000 美元之						
6.250%永久後償或有						
可轉換證券 (備註 12)	美元	2,350,000,000	--	2,350,000,000	--	620,363,770
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別(註 1)	普通股					
轉換價認購價	每股普通股為 3.7881 美元					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(不適用)					
11. 1,800,000,000 美元之						
6.500%永久後償或有						
可轉換證券 (備註 13)	美元	1,800,000,000	--	1,800,000,000	--	475,172,249
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別(註 1)	普通股					
轉換價認購價	每股普通股為 3.7881 美元					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(不適用)					



類別及說明	發行貨幣	上月底 已發行總額	本月內已換股 款額	本月底 已發行總額	本月內 因此發行的	本月底因此可能 發行的發行人新
					發行人 新股份數目	股份數目
12. 750,000,000 新加坡元						
之 5 厘永久後償或有						
可轉換證券(備註 14)	新加坡元	--	--	750,000,000	--	154,299,398
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別(註 1)	普通股					
	每股普通股為					
轉換價認購價	4.86068 新加坡元					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(不適用)					
13. 1,000,000,000 英鎊之						
5.875 厘永久後償或有						
可轉換證券(備註 15)	英鎊	--	--	1,000,000,000	--	370,370,370
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別(註 1)	普通股					
	每股普通股為					
轉換價認購價	2.70 英鎊					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(不適用)					
總數 C. (普通股)					不適用	
(優先股)					不適用	
(其他類別股份)					不適用	

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）

詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)(如適用)及可發行股份類別	本月內 因此發行的 發行人新股份數目	本月底 因此可能發行的 發行人新股份數目
1. 不適用 _____ _____ _____ _____ ( / / ) _____ 股 (註 1)		
2. 不適用 _____ _____ _____ _____ ( / / ) _____ 股 (註 1)		
3. 不適用 _____ _____ _____ _____ ( / / ) _____ 股 (註 1)		
_____ _____ 總數 D. (普通股) _____ (優先股) _____ (其他類別股份)	不適用 不適用 不適用	

已發行股本的其他變動

發行類別					本月內 因此發行的發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行的發行人 新股份 數目
1. 供股	可發行股份類別 (註 1) _____					
	價格：	請註明貨幣	不適用	發行及配發日期： (日/月/年)	( / / )	
				股東特別大會通過日期： (日/月/年)	( / / )	
2. 公開招股	可發行股份類別 (註 1) _____					
	價格：	請註明貨幣	不適用	發行及配發日期： (日/月/年)	( / / )	
				股東特別大會通過日期： (日/月/年)	( / / )	
3. 配售	可發行股份類別 (註 1) _____					
	價格：	請註明貨幣	不適用	發行及配發日期： (日/月/年)	( / / )	
				股東特別大會通過日期： (日/月/年)	( / / )	

發行類別			本月內 因此發行的發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行的發行人 新股份 數目
4. 紅股發行	不適用	可發行股份類別 (註 1)      _____  發行及配發日期： (日/月/年)                      (   /   /   )  股東特別大會通過日期： (日/月/年)                      (   /   /   )		
5. 以股代息	價格：請註明 貨幣 <u>8.9716 美元</u>	可發行股份類別 (註 1) <u>普通股</u>  發行及配發日期： (日/月/年)                      (27/09/2018)  股東特別大會通過日期： (日/月/年)                      (不適用)	20,239,883	
6. 購回股份	不適用	所購回股份類別 (註 1)      _____  註銷日期： (日/月/年)  股東特別周年大會通過日期： (日/月/年)		

發行類別				本月內 因此發行的發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行的發行人 新股份 數目
7. 贖回股份	不適用		所贖回股份類別 (註 1) _____  贖回日期： (日/月/年) ( / / )  股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )		
8. 代價發行	價格： 請註明 _____ 不適用 貨幣		可發行股份類別 (註 1) _____  發行及配發日期： (日/月/年) ( / / )  股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )		
9. 資本重組	不適用		可發行股份類別 (註 1) _____  發行及配發日期： (日/月/年) ( / / )  股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )		

發行類別				本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行 的發行人 新股份 數目
10. 其他					
(請註明)		可發行股份類別 (註 1)		普通股	
-按 2011 年					
滙豐股份		發行及配發日期：		(i) (13/09/2018)	
計劃實際授		(日/月/年)		(ii) (19/09/2018)	
出的業績表				(iii) (25/09/2018)	
現股份及有					
限制股份獎	價	請註明	股東特別大會通過日 期：	(不適用)	
勵(關於第	格：	貨幣			
(i)項)		(i) 6.5220 英鎊			
		(ii) 6.5060 英鎊			
		(iii) 6.7600 英鎊	(日/月/年)		
-按滙豐國際					
僱員購股計					
劃授出股份					
獎勵 (關於第					
(ii)至(iii)項)					
				(i) 59,683	
				(ii) 1,767	
				(iii) 701,748	--
總數 E. (普通股)				21,003,081	
(優先股)				不適用	
(其他類別股份)				不適用	

本月普通股增加 / ( 減少 ) 總額 ( 即 A 至 E 項的總和 ) :	(1)	21,068,186
	(2)	不適用
本月優先股增加 / ( 減少 ) 總額 ( 即 A 至 E 項的總和 ) :		不適用
本月其他類別股份增加 / ( 減少 ) 總額 ( 即 A 至 E 項的總和 ) :		不適用
( 此數目應相等於上文第 II 項 ( 「已發行股本變動」 ) 內的相關數字。 )		

備註(如有)：

1. 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。
2. 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。
3. 可於 2022 年 9 月及隨後每五年贖回
4. 可於 2024 年 9 月及隨後每五年贖回
5. 可於 2020 年 1 月及隨後每五年贖回
6. 可於 2025 年 3 月及隨後每五年贖回
7. 可於 2023 年 9 月及隨後每五年贖回
8. 可於 2021 年 6 月及隨後每五年贖回
9. 可於 2027 年 5 月及隨後每五年贖回
10. 可於 2022 年 6 月及隨後每五年贖回
11. 可於 2029 年 7 月及隨後每五年贖回
12. 可於 2023 年 3 月及隨後每五年贖回
13. 可於 2028 年 3 月及隨後每五年贖回
14. 可於 2023 年 9 月及隨後每五年贖回
15. 可於 2026 年 9 月及隨後每五年贖回

呈交者：\_\_\_\_\_馬燕\_\_\_\_\_

職銜：\_\_\_\_\_授權簽名人\_\_\_\_\_

(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註：

1. 請註明股份類別 (如普通股、優先股或其他類別股份)。
2. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。