

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分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。



(股份代號: 11)

公司秘書之變更

恒生銀行有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)宣布委任張嘉琪女士擔任本行公司秘書及企業管治主管，以及本行執行委員會委員，由2023年4月17日起生效。

本行現任公司秘書及首席法律顧問李志忠先生將由2023年4月17日起不再擔任本行公司秘書。彼將繼續擔任本行首席法律顧問及執行委員會委員。李先生已確認彼與董事會之間並無任何意見分歧，且就彼退任公司秘書一事，亦無任何事項需要通知本行股東。

關於張女士之履歷現列於本公告之附註。

本行董事衷心感謝李先生出任公司秘書期間的寶貴貢獻，及歡迎張女士出任其新委任職務，並期望與彼緊密合作。

於本公告日期當日，本行之董事會成員為利蘊蓮* (董事長)，施穎茵 (行政總裁)，鍾郝儀*，顏杰慧#，郭敬文*，林詩韻*，廖宜建#，林慧如*，伍成業*，蘇雪冰，王小彬*及伍偉國*。

非執行董事

* 獨立非執行董事

承董事會命

執行董事兼行政總裁 施穎茵 謹啟

香港 2023年4月6日

附註:

張嘉琪

過往主要職務

- ^ 嘉里建設有限公司 – 公司秘書 ; 公司秘書及法律(中國)部高級總監(2021 – 2023)
- ^ 希慎興業有限公司 – 法律顧問(2014 – 2017) ; 總法律顧問(2017 – 2021) ; 公司秘書(2015 – 2021)
- 孖士打律師行 – 律師(2007 – 2014)
- 金杜律師事務所 – 律師(2005 – 2007)

資格

認可律師 – 香港高等法院 ; 英格蘭及威爾斯最高法院
綜合調解員 – 香港
法學碩士 – 倫敦大學學院
法學學士 – 香港大學

^ 該等公司之證券乃於香港或海外證券市場上市。

恒生銀行有限公司

Hang Seng Bank Limited

於香港註冊成立之有限公司

註冊辦事處及總行地址：香港德輔道中 83 號

滙豐集團成員