

**董事名單及其角色與職能**

自恒生銀行有限公司(「本行」)於2025年5月8日舉行的股東周年常會結束後起，利蘊蓮不再出任本行獨立非執行董事及董事會(「董事會」)董事長職務，同時不再出任提名委員會主席，以及審核委員會、風險委員會及薪酬委員會的成員。鄭維新接替利女士，獲調任為董事長及提名委員會主席。

本行董事會成員載列如下：

**獨立非執行董事長**

鄭維新

**執行董事**

施穎茵 (行政總裁)

蘇雪冰

**非執行董事**

顏杰慧

廖宜建

周蓉

**獨立非執行董事**

鍾郝儀

郭敬文

林詩韻

林慧如

王小彬

董事會轄下設立5個委員會。下表提供董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事	營運委員會*	審核委員會	風險委員會	提名委員會	薪酬委員會
鄭維新		M	M	C	M
施穎茵	C			M	
鍾郝儀				M	C
郭敬文		C			
林詩韻				M	M
廖宜建				M	
林慧如			M		
蘇雪冰	M				
王小彬		M	C		

註：

\* 營運委員會(取代「執行委員會」)的其他成員均非本行的董事

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港 2025年5月8日

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