

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份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 (港幣櫃台) 及 80011 (人民幣櫃台)

董事會成員之變更

恒生銀行有限公司 (「本行」) 董事會 (「董事會」) 宣佈下列有關本行董事會成員的未來變更。

施穎茵女士退任執行董事兼行政總裁

施穎茵女士將於 2025 年 10 月退任本行行政總裁，並調回香港上海滙豐銀行有限公司出任香港區副主席，為滙豐亞洲及中東地區聯席行政總裁提供建議。施女士將不再出任本行執行董事兼行政總裁，同時不再出任營運委員會主席及提名委員會成員。

施女士已確認彼與董事會之間並無任何意見分歧，且就彼退任一事，亦無任何事項需要通知本行股東。

董事會衷心感謝施女士在任期間的傑出領導和努力不懈的敬業精神，為本行客戶、員工和股東作出卓越的貢獻，並祝願施女士一切順利。

林慧虹女士獲委任為執行董事兼行政總裁

滙豐香港行政總裁林慧虹女士將接任為本行執行董事兼行政總裁，自 2025 年 10 月起生效 (相關委任須經監管機構批准)。林女士同時將出任本行營運委員會主席及提名委員會成員。本行將於監管機構批准後適時作出進一步公告。

本行董事歡迎林女士加入董事會，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鄭維新* (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*，蘇雪冰 (財務總監)，王小彬*及周蓉[#]。

非執行董事

* 獨立非執行董事

恒生銀行有限公司

公司秘書及企業管治主管

張嘉琪 謹啟

香港 2025年9月4日

恒生銀行有限公司

Hang Seng Bank Limited

於香港註冊成立的有限公司

註冊辦事處及總行地址：香港德輔道中83號

滙豐集團成員