

股東

75%－富邦金融控股股份有限公司
25%－公眾持有

律師

高偉紳律師行
司力達律師樓

核數師

畢馬威會計師事務所

公司秘書

楊雅雲

註冊辦事處

香港德輔道中38號
港基國際銀行大廈

董事

蔡明興

主席，四十六歲。蔡先生於一九八二年加入富邦集團。彼分別擔任富邦金融控股股份有限公司的總經理、執行董事及共同執行長。蔡先生亦擔任富邦人壽保險股份有限公司及富邦投資信託股份有限公司的主席，並於有關業務擁有超過二十年的經驗。彼現時亦為電訊服務供應商台灣大哥大股份有限公司的副主席。之前，蔡先生亦曾任富邦證券股份有限公司之主席。蔡先生持有紐約大學工商管理碩士學位(一九八一年)及國立台灣大學工商管理學士學位(一九七九年)。蔡先生為蔡明忠的胞弟。彼於二零零四年二月出任港基之董事。

馬文德

副主席及執行董事，六十二歲。馬文德博士於一九八八年獲委任為港基董事總經理兼行政總裁。馬博士持有美國Cleary College工商管理學士學位、美國邁亞美大學工商管理碩士學位、美國Rutgers University之Stonier Graduate School of Banking、美國密芝根大學之Graduate School of Banking、美國威斯康辛大學及哈佛行政人員課程頒發之銀行及管理人員學位。彼於一九九八年獲得美國帝保大學頒發榮譽博士學位。馬文德博士曾於國際及零售銀行界擔任多個高層管理職位。彼投身銀行界三十五年，曾在美國、香港及巴林任職。馬博士在美國時擔任Sun Bank of Miami之執行副總裁。馬文德博士亦曾任美國University of Maryland之講師，著有《Profit Planning: Theory and Implementation》一書。他曾為亞洲華爾街日報及國際先驅論壇報撰寫有關銀行及財經市場的文章。馬博士於一九九二年獲得由The Rotary Foundation of Rotary International頒發的Paul Harris Fellow Award，表揚他對慈善工作方面的貢獻。馬文德博士為阿拉伯銀行集團－埃及(S.A.E.)之董事及行政委員會成員。彼現為美國帝保大學Board of Trustees之成員。

蔡明忠

副主席，四十八歲。蔡先生於一九八一年加入富邦集團。彼現時為富邦金融控股股份有限公司之副主席、執行董事兼共同執行長，並為台北銀行股份有限公司之副主席。蔡先生現時分別為台灣大哥大股份有限公司、台灣固網股份有限公司、泛亞電信股份有限公司及富邦建設股份有限公司之主席。蔡先生於銀行及電訊服務、土地發展、建築管理及樓宇租賃業務方面擁有廣泛經驗。彼持有喬治城大學法律碩士學位(一九七九年)以及國立台灣大學法律學士學位(一九七八年)。蔡先生為蔡明興之胞兄。彼於二零零四年二月出任港基之董事。

森華

執行董事，四十六歲。森華先生是港基信用卡及零售銀行部執行副總裁，現負責銀行之信用卡和零售銀行業務。彼為港基財務有限公司之主席。彼持有美國University of Memphis之理學士(榮譽)學位及理學碩士學位和美國帝保大學工商管理碩士學位，曾參與美國University of Maryland多個管理人員課程及美國史丹福大學行政人員課程。森華先生最初於美國及中東之工程界工作，其後擔任巴林一個主要集團之多個高層管理職位。彼於一九八九年加盟港基，並於二零零零年四月出任港基之董事。

吳榮輝

非執行董事，三十六歲。吳先生於二零零零年加入富邦集團。吳先生先前曾出任所羅門美邦亞太區金融機構組的董事總經理及主管，而之前彼曾擔任華寶亞洲有限公司企業融資董事，故此於金融及銀行業擁有豐富經驗。目前，吳先生為富邦金融控股股份有限公司的高級執行副總裁及首席策略人員。吳先生持有哈佛大學工商管理碩士學位(一九九四年)以及劍橋大學文學碩士以及經濟及工程學學士學位(一九九零年)。彼於二零零四年二月出任港基之董事。

龔天行

非執行董事，四十七歲。龔先生於二零零零年加入富邦集團。龔先生首先加入富邦產物保險股份有限公司出任董事及高級顧問，並繼後成為富邦金融控股股份有限公司之高級執行副總裁及首席財務總監。在此之前，彼為華登國際投資集團（專門從事私人股本投資）的執行副總裁以及Citicorp Capital Asia私人股本投資部門之執行董事。龔先生持有紐約大學工商管理碩士學位（一九八八年）及經濟系碩士學位（一九八二年）以及國立中興大學經濟學士學位（一九七八年）。彼於二零零四年二月出任港基之董事。

丁予康

非執行董事，五十歲。丁先生為台北銀行股份有限公司之總裁。彼於銀行服務業擁有超過二十年豐富經驗。於擔任現時職位前，丁先生為中國工業銀行籌備處之執行副總裁，之前他曾擔任美商大通銀行台北分行之總經理超過五年。丁先生亦曾於美商信孚銀行及花旗銀行擔任多項職位分別達四年及七年之久。彼持有底特律大學工商管理碩士學位（一九七九年）以及國立台灣大學工商管理學士學位（一九七五年）。彼於二零零四年二月出任港基之董事。

甘禮傑

非執行董事，五十六歲。甘禮傑先生於一九八八年至一九九八年間為一所國際會計師行－畢馬威會計師事務所的前合夥人。甘先生於一九九二年至二零零一年間亦是香港會計師學會財務會計準則委員會之成員。彼持有劍橋大學之文學碩士學位及為特許會計師。彼於一九九九年四月出任港基之董事。

曾國泰

非執行董事，五十五歲。曾先生為Ajia Partners主席兼管理合夥人，以及EC Investment Services Limited的總經理兼合夥人。之前，他曾出任高盛集團之合夥人及高盛(亞洲)銀行(一所環球投資銀行)之主席，於該機構工作逾十六年後，曾先生於一九九四年十月決定退休。曾先生曾攻讀博士學位(一九七六年)並已完成芝加哥大學研究生課程，彼持有愛荷華大學社會工作碩士學位(一九七三年)及明尼蘇達州立大學學士學位(一九七二年)。彼於二零零四年二月出任港基之董事。

石宏

非執行董事，四十九歲。石先生於成為Swiss Banking Corporation的全職僱員之前曾擔任該公司的顧問，該公司最終於一九九八年與瑞士聯合銀行合併並易名為UBS AG。之後彼在一九九九年提早退休前曾出任UBS AG的董事總經理及中國區域主管。石先生持有密歇根大學工商管理碩士學位(一九八二年)及法律碩士學位(一九八零年)以及國立台灣大學學士學位(一九七六年)。彼於二零零四年二月出任港基之董事。

高級管理層

馬文德

副主席、董事總經理及行政總裁

(詳細資料見公司資料－董事)

森華

信用卡及零售銀行部執行副總裁

(詳細資料見公司資料－董事)

葉邁克

企業銀行部執行副總裁，五十七歲。葉邁克先生現負責銀行之企業銀行業務。彼於一九九一年十二月加盟港基之前乃為美華銀行香港分行之總經理及Chemical Asia Limited之行政總裁。葉先生從美國伯克利之加州大學獲得學士學位、於美國史丹福大學獲得亞洲研究碩士學位，以及在美國哈佛大學修讀博士學位課程。彼亦持有美國帝保大學工商管理碩士學位。

陳奕強

財務管理部執行副總裁，五十二歲。陳奕強先生是港基國際銀行之財務總監。彼現負責銀行之財務管理及銀行策略。陳先生亦為港基國際證券有限公司之主席，彼為證券條例界定之註冊證券商及投資顧問，獲得英國倫敦大學帝國科技醫學院之數學理學士學位及美國帝保大學工商管理碩士學位。彼為英格蘭及威爾斯特許會計師學會成員。於一九八七年十二月加入港基前，陳先生已擁有逾十四年會計及財務經驗。

包黃慧英

投資銀行部執行副總裁，五十二歲。包太現負責銀行之投資銀行業務，包括股票交易、「睿智」私人銀行服務、單位信託基金及保險業務。包太曾在美國華盛頓政府工作，其後在蘇聯莫斯科及中國北京

的美國大使館工作。加盟港基前，彼曾在香港美華銀行及美國信孚銀行工作，擁有逾十二年商業及投資銀行經驗。獲得美國University of Maryland之理學學士(榮譽)及工商管理碩士學位。包太於一九九六年加入港基。

范上欽

執行副總裁及司庫，五十七歲。范上欽先生於二零零一年十二月加入港基出任高級副總裁及司庫，並於二零零二年七月擢升現職位。加入港基前，范先生在大新金融集團服務達二十七年。彼曾在大新財資部擔任各項要職，於一九八七年為高級經理，其後擢升為財資部總經理及司庫，並在該職位服務近十年。范先生現為香港財資市場公會主席。

希進

支援部執行副總裁，五十一歲。希進先生擁有豐富的國際工作經驗，對銀行業管理具備專業知識。希進先生是英國特許公認會計師公會(ACCA)及英國特許管理會計師公會(CIMA)之會員，彼亦是英國Association of Corporate Treasurers及英國Institute for the Management of Information Systems的會員。希進先生曾服務於一所國際會計師行，其後加入一間國際銀行集團，於其總部出任集團首席會計師。在該集團工作十六年後，希進先生於一九九七年返回歐洲，在羅馬的聯合國糧食及農業組織信貸協會任職總經理。

楊偉雄

高級副總裁及租購及租賃部主管，四十八歲。楊偉雄先生獲得英國阿斯頓大學工商管理碩士學位。於一九八九年加入港基前，彼在香港多間主要外資銀行之租購及租賃部門工作，擁有逾八年經驗。

李儀章

高級副總裁及零售銀行及消費信貸部主管，三十九歲。李女士直接向信用卡及零售銀行部執行副總裁森華先生報告。李女士於二零零三年一月加盟港基，主要負責零售銀行及消費信貸業務。李女士在銀行界具豐富的經驗並曾服務於數家主要銀行集團，包括美國大通銀行及恒生銀行。在加盟港基前，李女士為大新銀行零售銀行部主管及總經理。李女士獲香港中文大學工商管理學士學位及行政人員工商管理碩士學位。

葉嘉敏

高級副總裁及零售銀行部主管，三十九歲。葉女士獲香港大學社會科學學士學位。彼曾於多間本地及外資銀行工作，擁有豐富零售銀行方面之經驗。彼於二零零零年一月加入港基被委任為本銀行中環總行經理，後晉升為分區主管，現職為零售銀行部主管，管理分行網絡運作。

吳俊傑

高級副總裁及中小企商業信貸部主管，五十三歲。吳先生持有香港大學社會科學學士學位及香港中文大學工商管理碩士學位。吳先生具有超過二十八年外資及華資銀行工作經驗，歷任高層要職。彼曾服務於本地某華資銀行集團，擔任分行區域經理及信貸部主管等職位，及後於一九九六年出任海外分行主管及本地商業信貸分行主管。彼於二零零三年五月加盟港基銀行，其豐富之工作經驗，為港基銀行之中小企商業信貸業務，提供寶貴之貢獻。

陳永基

第一副總裁及客戶關係管理部主管，三十五歲。陳先生於一九九八年加入港基，負責管理本銀行之電話中心及客戶資料分析。彼為本行資料庫及客戶關係管理系統實踐方面作出重大貢獻。加入港基前，彼已擁有豐富資料庫系統顧問及信貸風險管理的經驗。陳先生持有康乃爾大學機電工程學士學位，及美國紐約大學工商管理一級榮譽碩士學位。

周秉樑

第一副總裁及消費信貸風險管理部主管，三十四歲。周先生持有香港大學工程系一級榮譽學士學位，及香港科技大學工商管理碩士學位。周先生曾任職於國際性銀行並擁有豐富商業分析及信貸風險管理以及有關消費信貸及資產證券化之經驗。周先生於二零零二年加入港基服務。

何黃碧玉

第一副總裁及人力資源部主管，四十歲。何太獲得英國蘇格蘭斯特拉斯克萊德大學之工商管理碩士學位。在加入港基之前，曾服務多間機構，包括雅達有限公司、國泰航空及萬力半導體。何太擁有逾十六年之人力資源管理經驗。

陳啟章

高級副總裁及企業銀行部主管，五十五歲。陳先生於美國印第安納州Wabash College畢業後，曾任海軍軍官六年。陳先生獲得美國哥倫比亞大學國際關係、銀行及金融碩士學位後，於一九七八年加入紐約美華銀行，其後的十七年內，陳先生在美華銀行環球銀行部擔任多項亞洲區要職，於一九八八年被派往馬尼拉的Far East Bank and Trust Company出任董事。陳先生加盟港基前，於一九九五至二零零一年曾為夏威夷銀行亞洲區經理兼高級副總裁。

Steven THOMPSON

第一副總裁及分析員，四十三歲。Thompson先生擁有十年本地銀行證券投資分析經驗。於一九九八年加盟港基前，Thompson先生曾於County Natwest及瑞銀華寶工作，後加盟Nikko Research Centre為證券分析部主部。Thompson先生主要負責投資者關係、銀行業及市場資訊，Thompson先生作為港基的分析員，亦參予多項研究工作。

張明慧

高級副總裁及公司管治及合規部主管，五十一歲。於一九九零年加盟港基前，張女士曾任職會計事務所十三年，擁有會計、稽核及稅務方面的經驗，服務澳洲、香港及中國的公司客戶。張女士曾在銀行內多個不同部門工作。彼獲得澳洲悉尼大學的經濟學士學位、香港公開大學的工商管理碩士學位及帝保大學工商管理碩士學位。張女士亦是澳洲及香港會計師公會成員。

陳淑華

首席內部審核主管，三十七歲。陳女士持有香港城市大學學士學位。陳女士亦為香港會計師公會成員。陳女士擁有超過十三年會計及稽核經驗，為香港會計師公會成員。於一九九四年加入港基前，任職於香港一主要會計師行。

楊雅雲

高級副總裁，公司秘書及法律顧問，四十九歲。楊先生畢業於新西蘭 Victoria University，於一九七八年獲得新西蘭之律師資格。彼於新西蘭一間律師行擔任合夥人，直至一九八九年到香港發展。楊先生於一九九零年加入港基前，在香港一間律師行任職。楊先生亦於一九九零年獲得英格蘭及威爾斯與香港之律師資格，同時亦為香港律師公會之會員。彼亦持有美國帝保大學工商管理碩士學位。

林詡

高級副總裁及財務管理部副主管，三十八歲。林先生於二零零一年加入港基前曾任職於一間國際主要會計師行，擁有十三年會計、稽核、稅務及顧問方面的經驗，曾於澳洲、香港、中國、印尼、菲律賓及韓國等地方工作。彼獲得澳洲新南威爾斯大學的商科學士學位，主修會計學，及美國帝保大學工商管理碩士學位。林先生亦是澳洲特許會計師公會、澳洲證券公會及澳洲技術分析員公會會員。

王偉驕

第一副總裁及「蒼智」私人銀行部主管，三十九歲。王女士於二零零三年九月加入港基。彼持有加拿大University of New Brunswick之理學士學位。王女士加盟港基前，曾服務於多間國際及本地銀行，擁有逾十四年的私人銀行服務及零售銀行管理經驗。

凌劍強

第一副總裁及「蒼晉」理財部主管，四十歲。凌先生獲得英國蘇格蘭斯特拉斯克萊德大學工商管理碩士學位。凌先生擁有豐富金融行業經驗，曾受僱於多間著名金融機構，包括基金管理公司、投資銀行、商業銀行和證券公司。

關敬之

高級副總裁及營運部主管，五十四歲。關先生於二零零一年十月加入港基。關先生擁有逾三十年豐富的銀行營運及系統管理經驗，曾服務多間主要的金融機構，包括夏威夷銀行、Fleet Boston Financial Corp、美國大通銀行及美國亞洲銀行。關先生任職銀行界多年，在營運支援上擁有豐富的經驗，包括零售銀行、企業銀行、貿易融資活動、科技系統運作，及向有關法定機構匯報。

關國基

第一副總裁及員工培訓及發展部主管，四十七歲。關先生持有香港中文大學財務文憑及美國帝保大學工商管理碩士學位。於一九八八年加盟港基前，彼曾在香港多間國際銀行及金融機構之財資部工作。關先生亦在項目管理、營運支援與員工培訓及發展方面擁有豐富的經驗。

林兆陵

高級副總裁及企業及零售銀行風險管理部主管，四十七歲。林先生持有香港大學社會科學學士學位及香港中文大學工商管理碩士學位。於一九九九年加入港基前，已擁有逾十五年商業銀行經驗，彼曾在香港及加拿大多間主要國際銀行工作。

霍建華

第一副總裁及資訊部主管，五十歲。霍先生持有Pacific Southern University頒授之電腦科學學士學位。於一九九六年加入港基前彼擁有逾二十年電腦系統及資訊科技方面之經驗。霍先生更具項目管理及新系統裝置管理方面的豐富經驗。

唐狄廣

高級副總裁及證券託管服務及結算部主管，五十三歲。唐先生獲得美國帝保大學學士學位。於一九八七年加入港基前已擁有超逾十年有關證券及投資方面管理經驗。

區子安

第一副總裁兼財資部市場推廣及銷售主管，三十六歲。區先生擁有逾十年財資管理經驗，尤對外匯市場及衍生工具市場熟悉。彼於二零零二年加盟港基前曾服務數間主要銀行包括大新銀行、富士銀行，及蘇格蘭皇家銀行。區先生持有美國伊利諾大學之經濟學學士學位。