



常務董事退休

莫偉健先生已通知將於二零零六年一月一日辭任恒生銀行董事，並將於二零零六年四月一日退休。

恒生銀行有限公司（「本行」）董事會宣佈，現任常務董事兼營運總監莫偉健先生因個人理由，已通知將於二零零六年一月一日辭任本行董事職務，並於服務恒生銀行逾三十九年後，將於二零零六年四月一日退休。莫先生亦已同意由二零零六年四月一日起，出任為本行之行政總裁顧問。

本行董事會同寅對莫偉健先生過去多年的寶貴貢獻及英明指導表示感謝。

莫先生已確定就其辭任／退休等事宜，並無任何事項需要通知本行股東。

於本公佈日期當日，本行之董事會成員為邵銘高先生*（董事長）、柯清輝先生（副董事長兼行政總裁）、陳祖澤先生#、鄭裕彤博士#、張建東博士#、簡善恒先生*、許晉乾先生#、利定昌先生#、李家祥博士#、羅康瑞博士*、莫偉健先生、潘仲賢先生、冼為堅博士#、鄧日燊先生#及王冬勝先生*。

* 非執行董事

獨立非執行董事

承董事會命

秘書 李志忠 謹啟

香港 二零零五年十一月三日

恒生銀行有限公司

於香港註冊成立之有限公司

註冊辦事處及總行地址：香港中環德輔道中八十三號

滙豐集團成員

請同時參閱本公布於信報刊登的內容。