

# 董事簡介



## \* 錢果豐博士

董事長  
58歲

加入董事會日期 – 2007年8月

### 其他主要職務

- ^ CDC Corporation – 主席
  - ^ CDC Software Corporation – 董事(註1)
  - ^ 中華網科技公司 – 主席
  - ^ 利亞零售有限公司 – 獨立非執行董事  
香港工業總會 – 名譽會長  
香港商品交易所有限公司 – 獨立非執行董事(註1)  
滙豐直接投資(亞洲)有限公司 – 主席
  - ^ 香港鐵路有限公司 – 非執行主席
  - ^ Swiss Reinsurance Company Limited – 獨立非執行董事  
香港上海滙豐銀行有限公司 – 獨立非執行董事  
香港/歐盟經濟合作委員會 – 主席  
天津市政協 – 常委
  - ^ 九龍倉集團有限公司 – 獨立非執行董事  
美國賓夕凡尼亞大學 – 校董會成員
- ### 過往主要職務
- 亞太經合組織商業諮詢委員會 – 香港區成員(2004-2009)  
(註1)
  - ^ 英之傑集團 – 獨立非執行董事(1997-2009)

- ^ 滙豐控股有限公司 – 獨立非執行董事(1998-2007)
- 廉政公署 – 貪污問題諮詢委員會主席(1998-2006)
- 香港特別行政區行政會議 – 成員(1997-2002)
- 港英政府行政局 – 議員(1992-1997)

### 資格

經濟學博士 – 美國賓夕凡尼亞大學

### 主要獎譽

- 法國政府頒授之榮譽騎士勳章(2008)
- 金紫荊星章(1999)
- 大英帝國司令勳章(1994)
- 太平紳士(1993)

## 梁高美懿女士

副董事長兼行政總裁  
57歲

加入董事會日期 – 2009年4月

### 於恒生集團內擔任的其他職務

- 恒生銀行有限公司 – 執行委員會主席
- 恒生銀行(中國)有限公司 – 董事長
- 恒生指數有限公司 – 恒生指數顧問委員會主席(註1)
- 恒生保險有限公司 – 董事長
- 恒生集團內其他附屬公司主席

#### 其他主要職務

恒生商學書院 – 校董會主席；校監  
香港特別行政區策略發展委員會 – 委員  
何梁何利基金 – 信託委員會委員  
香港浸會大學 – 諮議會成員  
香港出口信用保險局 – 諮詢委員會委員  
香港大學校友會 – 榮譽副主席(註1)

- ^ 滙豐控股有限公司 – 集團總經理
- ^ 和記黃埔有限公司 – 獨立非執行董事  
證券及期貨事務監察委員會 – 諮詢委員會委員
- ^ 太古股份有限公司 – 獨立非常務董事  
香港公益金 – 董事；第二副會長；2009-2010 籌募委員會主席  
廣州市政協 – 委員  
河南省政協 – 常委  
香港上海滙豐銀行有限公司 – 董事  
香港大學 – 校務委員會成員(註1)

#### 過往主要職務

富國滙豐貿易銀行 – 董事(2007-2010年2月)(註1)  
滙豐集團 – 工商業務環球聯席主管(2003-2009)

#### 資格

經濟、會計及工商管理學士 – 香港大學

#### 主要獎譽

太平紳士(2009)

#### \* 陳祖澤博士

董事

66歲

加入董事會日期 – 1995年8月

#### 於恒生集團內擔任的其他職務

恒生銀行有限公司 – 薪酬委員會主席

#### 其他主要職務

- ^ 粵海投資有限公司 – 獨立非執行董事  
龍運巴士有限公司 – 非執行董事
- ^ 路訊通控股有限公司 – 主席兼非執行董事  
尤德爵士紀念基金 – 理事會主席

香港公益金 – 名譽副會長  
香港賽馬會 – 董事局主席  
香港金融管理局 – 外滙基金諮詢委員會委員  
香港科技大學 – 顧問委員會主席  
九龍巴士(一九三三)有限公司 – 非執行董事  
^ 載通國際控股有限公司 – 非執行董事

#### 過往主要職務

- 香港特別行政區策略發展委員會 – 非官方委員(2005-2009)
- ^ 香港交易及結算所有限公司 – 獨立非執行董事(2000-2003)  
香港公務員 – 港督私人秘書；副常務司；政府新聞處處長；  
副布政司；工商司；教育及人力統籌司(1964-1978；  
1980-1993)

#### 資格

社會科學榮譽博士 – 香港科技大學  
工商管理學榮譽博士 – 國際管理中心  
工商管理學文憑 – 香港大學  
英國文學學士 – 香港大學

#### 主要獎譽

金紫荊星章(1999)  
太平紳士(1994)

#### \* 張建東博士

董事

62歲

加入董事會日期 – 2004年5月

#### 於恒生集團內擔任的其他職務

恒生銀行有限公司 – 審核委員會委員

#### 其他主要職務

- 機場管理局 – 主席  
大律師紀律審裁團 – 會員  
香港特別行政區行政會議 – 非官守議員
- ^ 香港興業國際集團有限公司 – 獨立非執行董事
- ^ 香港交易及結算所有限公司 – 獨立非執行董事  
香港科技大學 – 校董會主席
- ^ 滙豐控股有限公司 – 獨立非執行董事；審核委員會委員(註1)  
香港盈富基金 – 監督委員會主席

# 董事簡介

## 過往主要職務

- ^ 新鴻基地產發展有限公司 – 獨立非執行董事(2007-2009)  
(註1)
- 廉政公署 – 審查貪污舉報諮詢委員會成員(2004-2009)(註1)
- 香港畢馬威會計師事務所 – 主席兼行政總裁(1996-2003)

## 資格

- 資深會員 – 香港會計師公會
- 資深會員 – 英格蘭及威爾斯特許會計師公會
- 工商管理榮譽博士 – 香港浸會大學

## 主要獎譽

- 金紫荊星章(2008)
- 銀紫荊星章(2000)
- 大英帝國最優秀勳章(1993)
- 太平紳士(1991)

## # 霍嘉治先生

董事  
58歲

加入董事會日期 – 2007年8月

## 其他主要職務

- ^ 滙豐控股有限公司 – 執行董事；集團管理委員會成員；  
個人理財、工商及保險業務主席(註1)
- 香港上海滙豐銀行有限公司 – 執行董事
- HSBC Latin America Holdings (UK) Limited – 主席(註1)
- 澳洲滙豐銀行有限公司 – 董事
- Visa Inc – Visa 亞太區高級顧問委員會成員
- 重慶市市長國際經濟顧問團 – 成員

## 過往主要職務

- 滙豐銀行(中國)有限公司 – 非執行董事  
(2007-2010年2月)(註1)
- 香港上海滙豐銀行有限公司 – 行政總裁  
(2007-2010年1月)(註1)
- 滙豐集團 – 工商業務環球主管(2007-2010年1月)(註1)
- ^ 滙豐控股有限公司 – 亞太區業務集團常務總監(2006-2008)  
於1974年加入滙豐集團，並曾被派往拉丁美洲、墨西哥、  
美國、沙特阿拉伯、泰國、香港、阿拉伯聯合酋長國及  
卡塔爾出任多項要職。

## 資格

法律學士 – 愛丁堡大學

## 主要獎譽

大英帝國司令勳章(2007)

## \* 許晉乾先生

董事  
66歲

加入董事會日期 – 1994年8月

## 於恒生集團內擔任的其他職務

恒生銀行有限公司 – 薪酬委員會委員

## 其他主要職務

- 中建企業有限公司 – 董事
- 置地控股有限公司 – 董事
- 怡和控股有限公司 – 董事
- 怡和策略控股有限公司 – 董事
- Point Piper Investment Ltd – 行政總裁

## 梁永祥先生

執行董事兼個人銀行業務主管  
55歲

加入董事會日期 – 2009年8月

## 於恒生集團內擔任的其他職務

- 恒生銀行有限公司 – 個人銀行業務主管(負責本行分行及  
所有非公司戶口之業務及服務)；執行委員會委員
- 恒生財險(香港)有限公司 – 董事長
- 恒生保險有限公司 – 董事
- 恒生集團內其他附屬公司主席或董事

## 其他主要職務

- 易辦事(香港)有限公司 – 董事
- 恒生商學書院 – 校董
- 香港演藝學院 – 校董會主席(註1)
- 香港浸會大學 – 校董會及諮議會司庫；財務委員會主席及  
工商管理學院榮譽院使
- 香港創意藝術中心有限公司 – 主席
- HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited –  
董事
- ^ 興業銀行股份有限公司 – 信用卡中心業務管理委員會委員
- 萬事達卡國際組織亞太、中東及非洲區 – 董事(註1)
- 證券及期貨事務監察委員會 – 投資者教育諮詢委員會委員
- 環聯資訊有限公司 – 董事
- 西九文化區管理局 – 諮詢會成員
- 烟台銀行股份有限公司 – 董事

#### 過往主要職務

恒生銀行有限公司

總經理(個人理財及財富管理業務)(2005-2009)

總經理及財富管理業務主管(2005)

副總經理兼商業銀行業務副主管(2003-2005)

副總經理兼零售銀行業務副主管(2000-2003)

助理總經理兼信用卡中心主管(1994-2000)

#### 資格

香港浸會學院英文系畢業

#### 主要獎譽

銅紫荊星章(2009)

太平紳士(2005)

### \* 李家祥博士

董事

56歲

加入董事會日期 – 2000年2月

於恒生集團內擔任的其他職務

恒生銀行有限公司 – 審核委員會主席

#### 其他主要職務

- △ 交通銀行股份有限公司 – 獨立非執行董事；審計委員會主任委員
- △ 華潤創業有限公司 – 獨立非執行董事；審核委員會主席
- 香港特別行政區策略發展委員會 – 委員
- 香港金融管理局 – 程序覆檢委員會主席
- 李湯陳會計師事務所 – 首席會計師
- 龍運巴士有限公司 – 獨立非執行董事
- △ 美維控股有限公司 – 獨立非執行董事；薪酬委員會主席
- △ 路訊通控股有限公司 – 獨立非執行董事；審核委員會主席
- △ 數碼通電訊集團有限公司 – 獨立非執行董事；審核委員會主席
- △ 新鴻基地產發展有限公司 – 獨立非執行董事；審核委員會主席
- 財務滙報局 – 財務滙報檢討委員會召集人
- 香港教育學院 – 校董會司庫
- 九龍巴士(一九三三)有限公司 – 獨立非執行董事；審核委員會主席
- 第十一屆全國政協 – 委員
- △ 載通國際控股有限公司 – 獨立非執行董事；審核委員會主席
- △ 王氏國際集團有限公司 – 獨立非執行董事；審核委員會主席

#### 過往主要職務

△ 中化化肥控股有限公司 – 獨立非執行董事(於2007年辭任)

△ 中國航空技術國際控股有限公司 – 獨立非執行董事(於2007年辭任)

國際會計師聯合會 – 理事(2004-2006)

香港立法會 – 議員(1991-2004)；政府帳目委員會主席(1995-2004)

香港會計師公會 – 會長(1994)

#### 資格

經濟學(榮譽)學士 – 英國曼徹斯特大學

執業資深會計師 – 香港會計師公會

榮譽法學博士 – 英國曼徹斯特大學

榮譽社會科學博士 – 香港浸會大學

榮譽院士 – 香港中文大學

榮譽院士 – 香港理工大學

#### 主要獎譽

金紫荊星章(2003)

大英帝國最優秀勳章(1996)

太平紳士(1991)

### # 羅康瑞博士

董事

61歲

加入董事會日期 – 1999年2月

#### 其他主要職務

- 亞太經合組織商貿諮詢理事會 – 香港代表(註1)
- 香港工商專業聯會 – 永遠名譽會長
- 重慶市人民政府 – 經濟顧問
- △ 鷹君集團有限公司 – 非執行董事
- 長江開發滬港促進會 – 理事長
- 上海同濟大學；上海大學 – 顧問教授
- △ 瑞安建業有限公司 – 主席
- 瑞安集團 – 主席
- △ 瑞安房地產有限公司 – 主席兼行政總裁
- 第十一屆全國政協 – 委員
- 香港科技大學 – 顧問委員會榮譽主席

#### 過往主要職務

△ 中國電訊股份有限公司 – 獨立非執行董事(於2008年退任)

△ 新世界中國地產有限公司 – 非執行董事(於2004年退任)

#### 資格

榮譽工商管理博士 – 香港科技大學

# 董事簡介

## 主要獎譽

「安永企業家獎2009中國房地產業企業家獎」(2009)  
「安永企業家獎2009中國大獎」(2009)  
法國政府頒授藝術與文學騎士勳章(2005)  
香港董事學會頒發「2002年度傑出董事獎 – 上市公司執行董事」(2002)  
香港商業獎之2001年商業成就獎(2001)  
太平紳士(1999)  
金紫荊星章(1998)

## # 麥榮恩先生

董事  
48歲

加入董事會日期 – 2009年9月

### 其他主要職務

博思會有限公司(註1) – 執行幹事；司庫；財務委員會主席  
香港上海滙豐銀行有限公司 – 財務總監；滙豐集團多間附屬公司董事  
世界自然基金會香港分會(註1) – 理事；董事委員會成員；義務司庫

### 過往主要職務

滙豐北美業務 – 高級執行副總裁兼財務總監(2007-2009)  
蘇格蘭鴨巴甸大學發展信託基金 – 董事(2007-2009)  
GE Healthcare Technologies – 環球影像診斷業務企業副總裁及財務總監(2004-2007)(此前曾在通用集團包括GE Consumer Finance, GE Equity及通用金融擔任多項要職)

### 資格

商業碩士(主修會計) – 蘇格蘭鴨巴甸大學  
會員 – 蘇格蘭認可特許會計師公會

## # 薛關燕萍女士

董事  
58歲

加入董事會日期 – 2009年8月

### 於恒生集團內擔任的其他職務

恒生銀行(中國)有限公司 – 副董事長；行長；執行委員會主席

### 過往主要職務

銀行業行業培訓諮詢委員會 – 成員(2006-2009)；該委員會轄下銀行業能力標準說明發展小組委員會當然成員(2007-2009)

恒生銀行有限公司 – 總經理(2005-2009)；營運總監(2006-2009)

香港上海滙豐銀行有限公司 – 入職見習行政人員，並於零售銀行業務、系統運作、內地項目融資、內部稽核、市務推廣、銷售網絡發展及管理、財富管理及零售投資等業務擔任多項管理職務(1976-2003)，以及出任香港區個人理財業務主管(2004-2005)

上海銀行 – 董事(2004-2005)

易辦事(香港)有限公司 – 主席(2004-2005)

### 資格

工商管理碩士 – 香港中文大學

## \* 鄧日燊先生

董事  
57歲

加入董事會日期 – 1995年8月

### 於恒生集團內擔任的其他職務

恒生銀行有限公司 – 審核委員會委員

恒生銀行(中國)有限公司 – 監事

### 其他主要職務

懲教署人員子女教育信託基金投資顧問委員會 – 主席

香港海關人員子女教育信託基金委員會 – 主席

香港商業廣播有限公司 – 董事

香港會計師公會 – 紀律小組A成員

△ 景福集團有限公司 – 副主席

△ 美麗華酒店企業有限公司 – 董事

昇和有限公司 – 主席兼董事長

鄧肇堅何添慈善基金 – 會員

## 資格

工商管理學士 – 美國加州 Menlo College  
工商管理碩士 – 美國加州 University of Santa Clara

## 主要獎譽

銅紫荊星章(2000)  
太平紳士(1997)

## # 王冬勝先生

董事  
58歲

加入董事會日期 – 2005年5月

## 其他主要職務

- ^ 交通銀行股份有限公司 – 非執行董事
- ^ 國泰航空有限公司 – 獨立非常務董事  
大珠三角商務委員會 – 委員
- ^ 香港交易及結算所有限公司 – 風險管理委員會成員(註1)  
香港總商會 – 董事；理事會成員  
香港金融管理局 – 銀行業務諮詢委員會委員；外匯基金諮詢委員會委員(註1)  
香港貿易發展局 – 金融服務諮詢委員會主席  
澳洲滙豐銀行有限公司 – 非執行董事(註1)  
滙豐銀行(中國)有限公司 – 副董事長兼非執行董事
- ^ 滙豐控股有限公司(註1) – 集團常務總監；集團管理委員會成員
- ^ 中國平安保險(集團)股份有限公司 – 非執行董事  
香港上海滙豐銀行有限公司 – 行政總裁(註1)；執行董事；  
其轄下附屬公司包括內地多間註冊村鎮銀行董事長或董事  
香港銀行學會 – 會長  
第十屆湖北省政協 – 委員

## 過往主要職務

香港銀行公會 – 主席(2009)(註1)

## 資格

電腦科學學士；市場及財務學碩士；電腦科學碩士 – 美國  
印第安納大學

## 主要獎譽

太平紳士(2002)

註：

- 1 自本行2009年中期報告發出之日起，或(視屬何情況而定)於2009年中期報告發出之日期後由本行宣佈委任董事之公告日期起之新委任職務或離任。
- 2 各董事於截至2009年12月31日持有證券及期貨條例第XV部份所指之本行股份權益(如有)，現詳列於本行2009年年報董事會報告書之「董事及候補行政總裁權益」項下。
- 3 部份董事(如本行2009年年報「董事簡介」項下所披露)亦為滙豐控股有限公司(「滙豐」)及/或其附屬公司之董事。滙豐透過其全資附屬公司擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部需予披露之本行權益，有關詳情於本行2009年年報董事會報告書之「主要股東權益」項下披露。
- 4 除本行2009年年報「董事簡介」項下所披露之外，各董事(a)於過去三年並無在香港或海外的其他公眾上市公司擔任董事職務；(b)並無於本行及其附屬公司擔當任何其他職務；及(c)與本行之其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何其他關係。
- 5 各董事(屬本行及其附屬公司全職僱員之董事除外)將收取不時由本行股東於股東周年常會上議決之董事袍金。有關現時董事袍金乃根據市場水平、董事之工作量及所承擔之責任釐定。部份董事因為擔任本行各委員會之主席或委員，而收取額外之酬金。現時之有關酬金乃根據本行之薪酬政策釐定。
- 6 由2008年1月1日起，本行不會向該等為本行及其附屬公司全職僱員之董事支付董事袍金。該等董事之薪酬乃根據本行之薪酬政策釐定，並可獲得酌情發放之獎勵金。
- 7 本行各董事之酬金詳情以具名方式，詳列於本行2009年年報內之本行財務報表附註19。
- 8 本行並無與各董事(梁永祥先生除外)訂立任何服務合約。然而，本行公司章程規定每位董事須每三年一次輪值退任，並規定每年於本行股東周年常會上有三分之一(或最接近三分之一)之董事退任，即表示董事之明確任期不得超過三年。每位退任董事可於本行股東周年常會應選連任。

\* 獨立非執行董事

# 非執行董事

^ 該等公司之證券乃於香港或海外證券市場上市。