

董事簡介



* 錢果豐博士 GBS, CBE, JP

董事長

59歲

加入董事會日期 – 2007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(註1)

其他主要職務

- △ CDC Corporation – 主席
- △ CDC Software Corporation – 董事
- △ 中華網科技公司 – 主席
- △ 華潤電力控股有限公司 – 獨立非執行董事
- △ 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
- △ 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)
- △ 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)
- 滙豐直接投資(亞洲)有限公司 – 主席(1997-2010)(註1)
- 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)
英帝國司令勳章(1994)
太平紳士(1993)

梁高美懿女士 JP

副董事長兼行政總裁

58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
- 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

- 香港銀行華員會 – 名譽會長(註1)
- 恒生管理學院有限公司 – 校董會主席
- 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
- 香港大學校友會 – 榮譽副主席
- △ 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；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

過往主要職務

香港出口信用保險局 – 諮詢委員會委員(2005-2010)(註1)
 滙豐集團 – 工商業務環球聯席主管(2003-2009)
 富國滙豐貿易銀行 – 董事(2007-2010年2月)

資格

經濟、會計及工商管理學士 – 香港大學

主要榮譽

太平紳士(2009)

* 陳祖澤博士

GBS, JP

董事

67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
 太古地產有限公司 – 獨立非執行董事
 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及
 1980-1993)
 香港賽馬會 – 董事局主席(2006-2010)(註1)

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

主要榮譽

金紫荊星章(1999)

太平紳士(1994)

* 張建東博士

GBS, OBE, JP

董事

63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

董事簡介

△ 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
香港盈富基金 – 監督委員會主席

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)
廉政公署 – 審查貪污舉報諮詢委員會成員(2004-2009)
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)
英帝國官佐勳章(1993)
太平紳士(1991)

* 蔣麗苑女士

董事

45歲

加入董事會日期 – 2010年9月

其他主要職務

△ 震雄集團有限公司 – 執行董事；行政總裁
震雄投資有限公司 – 董事
深圳市機械行業協會 – 副會長
香港特別行政區政府首長級薪俸及服務條件 – 常務委員會委員
深圳市工業經濟聯合會 – 副會長
香港科技大學 – 校董會成員
香港公開大學 – 校董會成員
深圳市政協 – 常委
香港玩具廠商會 – 副會長

過往主要職務

香港特別行政區政府紀律人員薪俸及服務條件 – 常務委員會委員
(於2010年12月退任)(註1)

資格

文學院學士 – 美國衛斯理女子大學

主要獎譽

香港工業總會頒發「香港青年工業家獎」(2004)

* 許晉乾先生

董事

67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 Limited – 行政總裁

李瑞霞女士

董事

43歲

加入董事會日期 – 2011年2月

其他主要職務

香港上海滙豐銀行有限公司 – 財務總監
HSBC Bank Bahamas Limited – 總裁
(有待The Central Bank of Bahamas批准)
HSBC Markets (Bahamas) Limited – 總裁
HSBC Securities Investments (Asia) Limited – 董事
香港復康會 – 名譽司庫
滙豐集團內其他附屬公司董事

過往主要職務

香港上海滙豐銀行有限公司 – 總會計師(2006-2010)
△ 滙豐控股有限公司 – 財務程序更新項目之高級經理(2003-2006)
英國滙豐銀行有限公司 – 環球銀行及資本市場之產品控制主管
(1999-2003)

資格

文學碩士 – 劍橋大學國王學院
資深會員 – 英國特許管理會計師公會
會員 – 企業司庫協會

梁永祥先生

BBS, JP

執行董事兼個人銀行業務主管

56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
恒生管理學院有限公司 – 校董
恒生商學書院 – 校董
香港演藝學院 – 校董會主席
香港浸會大學 – 校董會及諮議會司庫；財務委員會主席
香港創意藝術中心有限公司 – 主席
滙豐環球投資管理(香港)有限公司 – 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
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)
香港浸會大學 – 工商管理學院榮譽院使(2005-2010)(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
(2008-2010)

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

GBS, OBE, JP

董事

57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
^ 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
香港賽馬會 – 董事(註1)
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

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)
美維控股有限公司 – 獨立非執行董事；薪酬委員會主席
(2007-2010)

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)
英帝國官佐勳章(1996)
太平紳士(1991)

羅康瑞博士

GBS, JP

董事

62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
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

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)
法國政府頒授之藝術與文學騎士勳章(2005)

董事簡介

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)

馬凱博先生

OBE

董事

44歲

加入董事會日期 – 2011年2月

其他主要職務

△ 滙豐控股有限公司 – 集團總經理

香港上海滙豐銀行有限公司 – 香港區總裁

滙豐環球投資管理(香港)有限公司 – 主席兼董事

滙豐保險(亞洲)有限公司 – 董事

滙豐晉信基金管理有限公司 – 副董事長兼董事

滙豐人壽保險(國際)有限公司 – 董事

香港銀行同業結算服務有限公司 – 主席兼董事

香港銀行公會 – 委員會成員

△ 香港交易及結算所有限公司 – 風險管理委員會成員

香港銀行同業結算有限公司 – 主席兼董事

香港金融管理局 – 銀行業諮詢委員會委員

過往主要職務

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG – 董事及審核委員會委員 (2009-2010)

滙豐環球投資管理 – 環球行政總裁(2007-2010)

HSBC Private Bank(英國、海峽群島及盧森堡) – 行政總裁 (2006-2007)

HSBC Private Bank (UK) Limited – 行政總裁(2005-2006)

土耳其滙豐 – 副行政總裁(2003-2005)

HSBC Republic Bank, France – 行政總裁(2000-2003)

資格

文學碩士 – 蘇格蘭Aberdeen University

主要獎譽

英帝國官佐勳章(2006)

薛關燕萍女士

董事

59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

BBS, JP

董事

58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 – 顧問

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

JP

董事

59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

香港總商會 – 董事；理事會成員

香港金融研究中心 – 董事會成員(註1)

香港金融管理局 – 外匯基金諮詢委員會委員

滙豐銀行(中國)有限公司 – 副董事長兼非執行董事
馬來西亞滙豐銀行有限公司 – 主席兼非執行董事
越南滙豐銀行有限公司 – 副主席兼非執行董事
^ 滙豐控股有限公司 – 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；執行董事
香港銀行學會 – 會長
第十屆湖北省政協 – 委員

過往主要職務

- ^ 香港交易及結算所有限公司 – 風險管理委員會成員(2010)
- 香港金融管理局 – 銀行業務諮詢委員會委員(2005-2010)
- 香港貿易發展局 – 金融服務諮詢委員會主席(2006-2010)
- 澳洲滙豐銀行有限公司 – 非執行董事(2010-2011)(註1)
- 香港銀行公會 – 主席(2009)

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)

* 伍偉國先生

董事

40歲

加入董事會日期 – 2010年9月

其他主要職務

香港食品有限公司 – 執行董事兼公司秘書
香港零售管理協會 – 執委會成員
美心食品有限公司 – 主席兼董事總經理
香港公益金 – 董事

資格

應用數學及經濟學理學士 – 美國布朗大學

主要獎譽

DHL/南華早報香港商業獎「傑出管理獎」(2008)

註：

- 1 自本行2010年中期報告發出之日起，或(如適用)於2010年中期報告發出之日後，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2010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2010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2010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股份權益，有關詳情於本行2010年年報董事會報告書之「主要股東權益」項下披露。
- 4 除本行2010年年報「董事簡介」項下所披露者外，各董事(a)於過去3年並無在香港或海外的其他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)除伍偉國先生之配偶乃本行非執行董事羅康瑞博士之姪女外，各董事與本行之其他董事、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。現時之董事袍金乃根據市場水平、董事之工作量及所承擔之責任而釐定。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。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2010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3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3年。每位退任董事可於本行股東周年常會應選連任。
- 9 本行董事之簡介亦已登載於本行網站(www.hangseng.com)。

* 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。