

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分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)

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之未來變更。

錢果豐博士榮休

錢果豐博士將退任本行董事，並不再出任本行董事長及提名委員會主席，以及薪酬委員會委員，以便有更多時間專注其他個人事務及興趣。上述變更將於2021年第二季舉行之本行股東周年常會(「2021股東周年常會」)結束時生效。

錢博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。

董事會衷心感謝錢博士自2007年獲委任起作出的傑出貢獻及英明指導，其出色的領導才能和努力不懈的敬業精神，協助帶領本行渡過千變萬化且充滿挑戰的經濟狀況及營運環境，包括2008年的環球金融危機，及自2020年初起的新型冠狀病毒大流行。董事會祝願錢博士身體健康，生活順利愉快。

委任利蘊蓮女士為本行董事長

董事會已議決通過委任利蘊蓮女士(現為本行獨立非執行董事)接替錢果豐博士出任本行董事長及提名委員會主席，以及薪酬委員會委員，上述變更將於2021股東周年常會結束時生效。同時，彼將調任為風險委員會委員並留任為審核委員會委員。此外，彼自2020年12月28日起已獲委任為提名委員會委員，直至本行2021股東周年常會結束，屆時彼將被調任為提名委員會主席。

根據本行章程細則規定，利女士現時的董事委任將於本行2021股東周年常會結束後終止。屆時如獲股東通過其重選，利女士擔任本行董事之任期將為3年，直至本行2024股東周年常會結束為止。

關於利蘊蓮女士之履歷現列於本公告之附註。

除本文所披露者外，利蘊蓮女士現時並無於本行或其附屬公司擔當任何其他職務。除彼亦為香港上海滙豐銀行有限公司及滙豐控股有限公司(分別為本行的直接及最終控股公司)的獨立非執行董事外，彼與本行其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係，彼亦無擁有《證券及期貨條例》第XV部所指之本行任何股份權益。就利女士之委任，並無其他需要本行股東關注之事項，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條之規定而須予披露之資料。

利蘊蓮女士將收取不時由本行股東於周年常會上議決通過之董事長袍金，現時為每年港幣86萬元正。彼亦將收取不時由董事會議決通過之委員會主席及委員袍金。本行與利蘊蓮女士並無訂立任何服務合約。

於本公告日期當日，本行之董事會成員為錢果豐博士* (董事長)，鄭慧敏女士 (副董事長兼行政總裁)，陳祖澤博士*，蔣麗苑女士*，顏杰慧女士[#]，關穎嫻女士，利蘊蓮女士*，李家祥博士*，羅康瑞博士[#]，伍成業先生[#]，王冬勝先生[#]及伍偉國先生*。

[#] 非執行董事

* 獨立非執行董事

恒生銀行有限公司董事會 謹啟

香港 2021年1月4日

附註：

利蘊蓮女士
獨立非執行董事

67 歲

加入董事會日期 – 2014 年 5 月

於恒生集團內擔任的其他職務

^ **恒生銀行有限公司** – 風險委員會主席；審核委員會委員；提名委員會委員

其他主要職務

香港金融管理局 – 外匯基金諮詢委員會委員

^ **希慎興業有限公司** – 執行主席；提名委員會主席

^ **滙豐控股有限公司** –

獨立非執行董事；主席委員會成員；集團薪酬委員會成員；提名及企業管治委員會成員

香港上海滙豐銀行有限公司 –

獨立非執行董事；薪酬委員會主席；審核委員會委員；風險委員會委員

香港 30% Club – 主席

過往主要職務

^ **國泰航空有限公司** –

獨立非常務董事 (2010 – 2019)

審核委員會主席 (2015 – 2019)

薪酬委員會主席 (2012 – 2019)

^ **中電控股有限公司** –

獨立非執行董事；審核委員會委員；財務及一般事務委員會委員 (2012 – 2018)

可持續發展委員會委員 (2014 – 2018)

^ **來寶集團有限公司** –

獨立非執行董事；審核委員會委員；Investment and Capital Markets Committee 委員 (2012 – 2017)

提名委員會委員 (2013 – 2017)

風險委員會委員 (2014 – 2017)

澳洲摩根大通 – 諮詢委員會成員 (2005 – 2013)

^ **QBE Insurance Group Limited** – 非執行董事 (2002 – 2013)

^ **Keybridge Capital Limited** –

非執行主席 (2009 – 2012)

執行主席 (2006 – 2009)

The Myer Family Company Pty Limited – 非執行董事 (2009 – 2011)

ING Bank (Australia) Limited – 非執行董事 (2005 – 2011)

Australian Government Takeovers Panel – 成員 (2001 – 2010)

Sealcorp Holdings Limited – 行政總裁 (1998 – 1999)

^ **澳洲聯邦銀行** – 企業財務主管 (1993 – 1998)

紐約、倫敦及悉尼 Citicorp Investment Bank Limited – 執行董事 (1977 – 1987)

資格

文學學士 – 美國 Smith College

執業大律師 – 英格蘭及威爾斯

會員 – 英國 Gray's Inn

^ 該公司之證券乃於香港或海外證券市場上市。

恒生銀行有限公司

Hang Seng Bank Limited

於香港註冊成立之有限公司

註冊辦事處及總行地址：香港德輔道中 83 號

滙豐集團成員