

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)

關於副董事長兼行政總裁的最新消息及委任署理行政總裁

茲提述恒生銀行有限公司（「本行」）於2020年7月8日發出的公告，該公告知會各股東本行副董事長兼行政總裁鄭慧敏女士的身體情況。

現決定鄭女士在接受治療期間將作短時期休假，預計為期三個月。

在此期間，本行董事會（「董事會」）已委任關穎嫻女士（現為本行執行董事兼財富管理及個人銀行業務主管）為本行署理行政總裁。

關於關女士之履歷現列於本公告之附註。

除本文所披露者外，關女士現時並無於本行或其附屬公司擔當任何其他職務，彼與本行其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司《證券及上市規則》（「《上市規則》」））並無任何關係。

於本公告日期當日，關女士擁有《證券及期貨條例》第XV部（香港法例第571章）所指之本行65股普通股的權益。

根據滙豐集團之薪酬政策，關女士擔任本行執行董事不會收取任何董事酬金。然而，作為本行財富管理及個人銀行業務主管，其總固定年薪為港幣656萬元。關女士亦可獲發按表現計算之花紅，及適用於本行同級行政人員之其他福利。此等乃根據本行之薪酬福利政策而訂定，並不時根據本行之薪酬福利政策進行檢討及在適當時作出調整。本行與關女士有簽訂僱傭合約。

就關女士之委任為本行署理行政總裁，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。

本行董事會歡迎關女士擔任署理行政總裁一職，及祝願鄭女士早日康復。

鄭女士於 2017 年 7 月獲委任為本行副董事長兼行政總裁，過去曾於滙豐銀行（持有本行 62.14%權益）擔任高層管理人員職位。

於本公告日期當日，本行的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（署理行政總裁）、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*。

* 獨立非執行董事

非執行董事

承董事會命
秘書 李志忠 謹啟

香港 2021年5月7日

附註：

關穎嫻女士

執行董事兼財富管理及個人銀行業務主管

62 歲

加入董事會日期 – 2017 年 5 月

於恒生集團內擔任的其他職務

- ^ 恒生銀行有限公司 – 執行委員會委員
- 恒生銀行信託有限公司 – 董事
- 恒生授信有限公司 – 董事
- 恒生財務有限公司 – 董事
- 恒生指數有限公司 – 恒生指數顧問委員會委員
- 恒生保險有限公司 – 董事
- 恒生投資管理有限公司 – 董事
- 恒生證券有限公司 – 董事長
- 恒生保安管理有限公司 – 董事
- 恒生投資有限公司 – 董事

其他主要職務

香港僱主聯合會 – 理事會選任理事

證券及期貨事務監察委員會 – 程序覆檢委員會委員

過往主要職務

^ 恒生銀行有限公司 –

個人信貸業務主管 (2013 – 2016)

無抵押業務主管 (2005 – 2013)

無抵押業務 (包括信用卡及個人貸款) 業務發展經理 (2002 – 2005)

高級市場推廣經理 (2001 – 2002)

市場推廣經理 (1995 – 2001)

^ 渣打銀行 – 廣告經理 (1990 – 1994)

資格

社會科學學士 (主修商務學) – 香港大學

^ 此等公司之證券乃於香港或海外證券市場上市。

除上述所披露者外，關女士於過去 3 年，並無在香港或海外任何上市公司擔任董事職務。

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