

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

如恒生銀行有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）於 2021 年 1 月 4 日及 2021 年 5 月 24 日所宣佈，下列所有有關本行董事會成員之變更已於 2021 年 5 月 27 日生效。

錢果豐博士及李家祥博士榮休

錢果豐博士已退任本行獨立非執行董事，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。

李家祥博士亦已退任本行獨立非執行董事，並不再出任本行審核委員會主席及風險委員會委員。

錢博士及李博士退任本行獨立非執行董事，以便有更多時間專注其他個人事務及興趣。他們各自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。

董事會衷心感謝李博士在過去21年來為本行提供優秀服務，特別是其英明領導及為財務報告及內部監控建構一套穩固監督系統作出的寶貴貢獻。董事會祝願李博士往後事事如意。

委任利蘊蓮女士為本行董事長

利蘊蓮女士(現為本行獨立非執行董事)已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，上述變已於2021年5月27日生效。同時，彼已調任為風險委員會委員並留任為審核委員會委員。

根據本行章程細則規定，利女士已於本行2021年股東周年常會獲股東重選為董事，其作為本行董事之任期為3年，將於本行2024年股東周年常會結束後屆滿。

關於利女士之履歷現列於本公告之附註。

除本文所披露者外，利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。此外，彼亦將收取不時由董事會議決通過之提名委員會主席袍金，現為每年港幣40萬元正；審核委員會委員及風險委員會委員袍金，現各為每年港幣28萬元正；及薪酬委員會委員袍金，現為每年港幣20萬元正。本行與利女士並無訂立任何服務合約。

委任郭敬文先生為獨立非執行董事及審核委員會主席

香港上海大酒店有限公司董事總經理兼行政總裁郭敬文先生已獲委任為本行獨立非執行董事及審核委員會主席。

根據本行章程細則規定，郭先生的委任將於本行2022年股東周年常會結束後屆滿，待其於2022年股東周年常會獲股東選舉後，其董事任期為3年，將於本行2025年股東周年常會結束後屆滿。

關於郭先生之履歷現列於本公告之附註。

除本文所披露者外，郭先生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。就郭先生之委任，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。

郭先生將收取不時由本行股東於周年常會上議決通過之董事袍金，現時為每年港幣66萬元正。此外，郭先生將收取每年港幣50萬元正，作為出任本行審核委員會主席之袍金。本行與郭先生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利蘊蓮女士*（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），郭敬文先生*，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

承董事會命

秘書 李志忠 謹啟

香港 2021年5月27日

附註：

利蘊蓮女士

獨立非執行董事長

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 –

提名委員會主席；審核委員會委員；風險委員會委員；薪酬委員會委員

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)

^ 來賓集團有限公司 –

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

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

郭敬文先生
獨立非執行董事

61 歲

加入董事會日期 – 2021 年 5 月 27 日

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

^ 香港上海大酒店有限公司 – 董事總經理兼行政總裁
香港大學經濟及工商管理學院國際顧問委員會 – 成員
世界旅遊及旅行理事會 – 成員

過往主要職務

財務匯報局 – 名譽顧問 (2017 – 2021)

^ 東方海外 (國際) 有限公司 – 獨立非執行董事 (2015 – 2018)
^ 太古股份有限公司 – 獨立非執行董事 (2002 – 2015)
海濱事務委員會 – 非官方成員 (個人) (2010 – 2013)
證券及期貨事務上訴審裁處 – 成員 (2003 – 2009)
證券及期貨事務監察委員會收購及合併委員會 – 委員 (2003 – 2009)
國際會計準則理事會闡釋委員會 – 委員 (2002 – 2007)
^ 港鐵公司 – 財務總監 (1996 – 2002)
恒生指數有限公司恒生指數顧問委員會 – 委員 (1997 – 2000)
香港聯合交易所有限公司上市委員會 – 委員 (1994 – 1996)
寶源投資 – 董事及企業融資主管 (1986 – 1996)
英國巴克萊德勝投資公司 – 企業融資部經理 (1984 – 1986)
英國羅兵咸會計師事務所 – 特許會計師 (1980 – 1984)

資格

資深會員 – 香港管理專業協會
會員 – 英格蘭及威爾斯特許會計師公會
會員 – 香港會計師公會

經濟科學士 – 倫敦經濟學院

主要獎譽

法國榮譽軍團騎士團勳章

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

^ 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