

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變更。

鄭慧敏女士辭任

如董事會於 2021 年 5 月 7 日所宣佈，鄭慧敏女士在接受治療期間將作短時期休假，預計為期三個月。鄭女士將調回香港上海滙豐銀行有限公司，並將辭任本行執行董事、副董事長兼行政總裁，上述變更將於2021年9月1日生效。

鄭女士已確認彼與董事會之間並無任何意見分歧，且就彼辭任一事，亦無任何事項需要通知本行股東。

董事會衷心感謝鄭女士在任期間的傑出領導和努力不懈的敬業精神，為本行作出卓越的貢獻，並祝願鄭女士一切順利。

委任施穎茵女士

滙豐控股有限公司集團總經理兼香港上海滙豐銀行有限公司香港區行政總裁施穎茵女士將接任為本行執行董事兼行政總裁。上述變更將2021年9月1日生效。施女士亦將代替鄭女士出任本行執行委員會主席及提名委員會委員。

根據本行章程細則規定，施女士的委任將於本行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為董事後，其董事任期為 3 年，並將於本行2025年股東周年常會結束後屆滿。

關於施女士之履歷現列於本公告之附註。

除本文所披露者外，施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。就施女士之委任，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。

根據滙豐集團之薪酬政策，施女士擔任本行董事將不會收取任何董事酬金。但作為本行行政總裁，施女士之總固定年薪為港幣850萬元正，並可獲按表現計算之花紅以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。本行與施女士並無簽訂任何服務合約。

本行董事歡迎施女士加入董事會，並期望與彼緊密合作。

關穎嫻女士不再擔任署理行政總裁

在施穎茵女士出任本行行政總裁後，關穎嫻女士將不再擔任本行署理行政總裁，並將留任為本行執行董事兼財富管理及個人銀行業務主管。

王冬勝先生辭任

王冬勝先生將辭任本行非執行董事，並不再出任本行提名委員會委員，自2021年9月1日起生效，以專注擔任香港上海滙豐銀行有限公司非執行主席及滙豐控股有限公司主席和行政總裁顧問的職務。

王先生已確認彼與董事會之間並無任何意見分歧，且就彼辭任一事，亦無任何事項需要通知本行股東。

董事會衷心感謝王先生在過去16年來之英明指導及寶貴貢獻，並祝願王先生於新崗位一切順利。

委任廖宜建先生

滙豐集團常務總監、亞太區聯席行政總裁廖宜建先生將代替王冬勝先生出任為本行非執行董事及提名委員會委員，自2021年9月1日起生效。

根據本行章程細則規定，廖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為董事後，其董事任期為3年，並將於本行2025年股東周年常會結束後屆滿。

關於廖先生之履歷現列於本公告之附註。

除本文所披露者外，廖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。就廖先生之委任，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。

廖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，廖先生亦將收取每年港幣20萬元正，作為出任本行提名委員會委員之袍金。本行與廖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8月23日

附註：

施穎茵女士

52歲

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 –

香港區行政總裁；執行委員會成員；《銀行業條例》第 72B 條規定之經理
香港銀行公會 – 主席 (代表香港上海滙豐銀行有限公司)
香港金融管理局 – 金融基建及市場發展委員會委員
香港金融發展局 – 董事會成員
香港貿易發展局 – 理事會成員
香港公益金 – 董事
財資市場公會 – 議會成員
大學教育資助委員會 – 成員

過往主要職務

香港上海滙豐銀行有限公司 –

香港零售銀行及財富管理業務主管 (2011 – 2015) ;
亞太區零售銀行及財富管理業務市場及客戶方案主管(2009 – 2011)
易辦事 (香港) 有限公司 – 董事會主席(2011 – 2016)
滙豐金融服務 (亞洲) 有限公司 – 董事(2011 – 2016)
滙豐保險 (亞洲) 有限公司 – 董事(2011 – 2016)
滙豐人壽保險 (國際) 有限公司 – 董事(2011 – 2016)
湖北隨州曾都滙豐村鎮銀行有限責任公司 – 董事 (2014 – 2015)

資格

商業及社會科學文學士 – 多倫多大學

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

廖宜建先生

48 歲

主要職務

- ^ 滙豐控股有限公司 – 集團常務總監；集團執行委員會成員
香港上海滙豐銀行有限公司 –
執行董事；亞太區聯席行政總裁；執行委員會聯席主席；資產、負債及資本管理委員會成員；主席委員會成員；風險管理會議成員
滙豐晉信基金管理有限公司 – 監事
滙豐環球投資管理有限公司 – 董事
^ 交通銀行股份有限公司 – 非執行董事；人事薪酬委員會委員

過往主要職務

香港上海滙豐銀行有限公司 – 候補行政總裁 (2020 – 2021)

滙豐銀行 (中國) 有限公司 –

董事；行政總裁；提名委員會委員；執行委員會主席(2015 – 2020)

滙豐 (台灣) 商業銀行股份有限公司 – 顧問 (2015 – 2018)

湖北隨州曾都滙豐村鎮銀行有限責任公司 – 董事長 (2015 – 2016)

資格

榮譽文學士學位 – 倫敦大學

除上述所披露者外，廖先生於過去 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