

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份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。



恒生銀行
HANG SENG BANK

股份代號: 11 (港幣櫃台) 及 80011 (人民幣櫃台)

董事會成員之變更

恒生銀行有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)宣布下列有關本行董事會成員之變更。

伍成業退任獨立非執行董事

伍成業將退任本行獨立非執行董事，並不再出任本行風險委員會主席及提名委員會委員，以便有更多時間專注其他個人事務及興趣。上述變更將自2024年5月本行舉行的股東周年常會(「2024年股東周年常會」)結束後起生效。

董事會衷心感謝伍先生在任期間對本行的指導及寶貴貢獻，並祝願伍先生往後事事如意。

伍先生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。

王小彬獲委任為風險委員會主席

本行獨立非執行董事王小彬將接替伍先生出任風險委員會主席，於本行2024年股東周年常會結束後起生效。董事會相信王女士的豐富經驗對領導風險委員會尤為寶貴。

於本公告日期當日，本行之董事會成員為利蘊蓮* (董事長)，施穎茵 (行政總裁)，鍾郝儀*，顏杰慧[#]，郭敬文*，林詩韻*，廖宜建[#]，林慧如*，伍成業*，蘇雪冰及王小彬*。

[#] 非執行董事

* 獨立非執行董事

恒生銀行有限公司
公司秘書及企業管治主管
張嘉琪 謹啟

香港 2024 年 2 月 1 日

恒生銀行有限公司
Hang Seng Bank Limited
於香港註冊成立的有限公司
註冊辦事處及總行地址：香港德輔道中 83 號

滙豐集團成員