

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。



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」)欣然宣佈下列有關本行董事會成員之變更。

委任周蓉

滙豐集團財富管理及個人銀行業務環球首席資訊科技總監周蓉已獲委任為本行非執行董事，由2024年10月25日起生效。

根據本行章程細則規定，周女士的委任將於本行2025年股東周年常會(「股東會」)結束後屆滿，待其於2025年股東會獲股東選舉為董事後，其董事任期為3年，並將於本行2028年股東會結束後屆滿。

關於周女士之履歷現列於本公告之附註。

除本文所披露者外，周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。就周女士之委任，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。

周女士將收取不時由本行股東於股東會上議決通過之董事袍金，現時為每年港幣71萬元正。

本行董事歡迎周女士加入董事會，並期望與彼緊密合作。

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*，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10月24日

附註：

周蓉

51歲

主要職務

HSBC Group Management Services Limited – 財富管理及個人銀行業務環球首席
資訊科技總監

滙豐金融科技服務 (上海) 有限責任公司 – 非執行董事

MP Payments Group Limited – 執行董事

過往主要職務

HSBC Group Management Services Limited – 創新、創投及合作夥伴關係集團
總監 (2020 – 2023)

華美銀行 – 執行副總裁兼個人銀行及數碼銀行業務總監 (2017 – 2020)

羅兵咸永道 – 合伙人 (2013 – 2017)

資格

工商管理學碩士 – 美國卡內基梅隆大學

理學碩士 – 北京科技大學

工學學士及工學碩士 – 北京科技大學

周女士於過去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