

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。

陳祖澤博士及羅康瑞博士退任

陳祖澤博士將在本行於2022年第2季舉行的股東周年常會(「2022年股東周年常會」)結束後榮休，並由該日起由董事會退任及不再出任本行獨立非執行董事、薪酬委員會主席及提名委員會委員。

羅康瑞博士擬投放更多時間發展其個人興趣及業務權益，故將在2022年股東周年常會結束後起由董事會退任及不再出任本行非執行董事。

董事會感謝陳博士及羅博士在任期間為本行作出卓越領導及寶貴貢獻。董事會祝願陳博士及羅博士往後事事如意。

陳博士及羅博士均已確認彼等與董事會之間並無任何意見分歧，且就彼等退任一事，亦無任何事項需要通知本行股東。

委任董事會新成員

董事會欣然宣佈，經過嚴格的遴選程序後，本行已選定委任四名均為社會精英的女性專業人士/行政人員為獨立非執行董事，為董事會增添多元化的技能和經驗。彼等包括鍾郝儀女士、林詩韻女士、林慧如女士及王小彬女士。在香港金融管理局批准對彼等的委任後，及為確保董事會成員組成的更新順暢，董事會已議決，鍾郝儀女士及王小彬女士獲委任為本行獨立非執行董事的生效日期為2022

年2月23日；林慧如女士及林詩韻女士獲委任為本行獨立非執行董事的生效日期則為2022年7月1日。

根據本行之章程細則規定：

- 鍾郝儀女士及王小彬女士於2022年2月23日生效的委任將於本行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。
- 林慧如女士及林詩韻女士於2022年7月1日生效的委任將於本行2023年股東周年常會結束後屆滿，待其於2023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2026年股東周年常會結束後屆滿。

關於各位新獨立非執行董事之履歷現列於本公告之附註。除下述所披露者外，各位新獨立非執行董事於過去3年，並無在香港或海外任何上市公司擔任董事職務。另外，各位新獨立非執行董事現時並無於本行或其附屬公司擔當任何其他職務，彼等與本行其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。在本公告發佈之時，彼等亦無擁有《證券及期貨條例》第XV部所指之本行任何股份權益。就彼等之委任，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。

彼等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。如彼等獲委任為本行董事委員會之委員，亦將收取不時由本行董事會議決通過之袍金。本行與彼等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），施穎茵女士（行政總裁），陳祖澤博士*，蔣麗苑女士*，鍾郝儀女士*，顏杰慧女士[#]，郭敬文先生*，廖宜建先生[#]，羅康瑞博士[#]，伍成業先生[#]，王小彬女士*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 2022年2月23日

附註:

鍾郝儀女士

62 歲

主要職務

奧雅納全球公司 – 非執行董事、風險委員會成員、提名委員會成員

高富諾集團有限公司 – 非執行董事

香港科技園公司 – 非執行董事、投資委員會主席、企業拓展及批租委員會副主席、項目及設施委員會成員、高級行政人員事務委員會成員及再工業化諮詢委員會成員

香港特別行政區政府人力資源規劃委員會 – 委員

瑪利諾修院學校基金會有限公司 – 主席

陳添耀.陳瑛律師事務所 – 顧問

香港特別行政區政府研究資助局 – 委員

過往主要職務

中國人民政治協商會議大連市委員會 – 委員 (2008 – 2021)

香港個人資料私隱專員公署 – 個人資料(私隱)諮詢委員會委員 (2015 – 2021)

新加坡科技及設計大學 – 校董會信託人、推廣發展委員會主席及審核及風險委員會委員 (2012 – 2021)

^ LIXIL Corporation – 企業策略董事總經理 (2015 – 2019)

國際商業機器中國香港有限公司 – 擔任不同職位，包括 IBM ASEAN 區域總經理、IBM 香港及澳門總經理、環球策略委員會成員 (1991 – 2015)

資格

榮譽法學學士 – 香港大學

林詩韻女士

55 歲

主要職務

蘇富比亞洲及蘇富比鑽石 – 主席

^ 美高梅中國控股有限公司 – 獨立非執行董事、薪酬委員會主席及提名及企業管治委員會成員

香港恒生大學 – 校董會成員

恒生商學書院 – 校董

過往主要職務

蘇富比 – 擔任不同職位，包括私人客戶部門主管 (1991 – 2005)

資格

亞洲藝術研究生文憑 – 倫敦大學蘇富比亞洲及非洲研究學院

貨幣經濟學學士學位 – 倫敦政治經濟學院

林慧如女士

46 歲

主要職務

紀源資本 – 創業合伙人

Grabtaxi Holdings Private Limited, ^Grab Holdings Limited 的附屬公司 – 高級管理人員顧問

新加坡金融管理局 – 國際技術諮詢小組成員

PayU Payments Private Limited, ^Prosus 之支付及金融科技部門 – 金融科技諮詢委員會成員

Terraformation Inc. – 特別項目顧問

過往主要職務

Flexport, Inc. – 飛協博亞洲有限公司總裁 (2018 – 2020)

^ Affirm, Inc. – 營運總監 (2012 – 2018)

Children's Council of San Francisco – 董事會成員 (2016 – 2018)

^ PayPal Holdings, Inc. – 擔任不同職位，包括亞太區營運部門中國地區總經理 (2001 – 2012)

資格

Masters in Administration, Policy Analysis and Evaluation – 史丹福大學

生物科學及心理學學士 – 卡尼基美隆大學

王小彬女士

54 歲

主要職務

- ^ 華潤電力控股有限公司 – 執行董事、高級副總裁及公司秘書
- ^ **Worley Limited** – 獨立非執行董事

過往主要職務

- ^ 華潤電力控股有限公司 – 首席財務官 (2003 – 2020)
- ^ 鞍鋼股份有限公司 – 獨立非執行董事 (2005 – 2009)
- 荷蘭商業銀行 – 擔任不同職位，包括投資銀行部企業財務董事 (1995 – 2003)
- 澳洲 **PriceWaterhouse** – 於審核和商務諮詢部擔任不同職位 (1990 – 1995)

資格

會員 – 澳洲執業會計師公會
應用財務及投資研究生畢業文憑 – 澳新金融服務業協會(原名為澳洲證券協會)
商科學士學位 – 澳洲梅鐸大學

^ 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