

**董事名單及其角色與職能**

恒生銀行有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）成員載列如下。

**獨立非執行董事長**

利蘊蓮

**執行董事**

施穎茵（行政總裁）

**非執行董事**

顏杰慧

廖宜建

羅康瑞

伍成業

**獨立非執行董事**

陳祖澤

蔣麗苑

鍾郝儀

郭敬文

王小彬

伍偉國

董事會轄下設立 5 個委員會。下表提供董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事	執行委員會*	審核委員會	風險委員會	提名委員會	薪酬委員會
利蘊蓮		M	M	C	M
施穎茵	C			M	
陳祖澤				M	C
蔣麗苑		M			M
郭敬文		C			
廖宜建				M	
伍成業			C		
伍偉國			M	M	

註：

\* 執行委員會的其他成員均非本行的董事

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的委員

香港 2022年2月23日

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