

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未來變更。

李家祥博士榮休

李家祥博士將退任本行獨立非執行董事，並不再出任本行審核委員會主席及風險委員會委員，以便有更多時間專注其他個人事務及興趣。上述變更將於2021年5月27日生效。

李博士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。

董事會衷心感謝李博士在過去21年來為本行提供優秀服務，特別是其英明領導及為財務報告及內部監控建構一套穩固監督系統作出的寶貴貢獻。董事會祝願李博士往後事事如意。

委任郭敬文先生為審核委員會主席

香港上海大酒店有限公司董事總經理兼行政總裁郭敬文先生將獲委任為本行獨立非執行董事及審核委員會主席，於2021年5月27日生效。

根據本行章程細則規定，郭先生的委任將於本行2022年度股東周年常會結束後屆滿，並有資格獲重選連任為獨立非執行董事，任期為3年，將於本行2025年度股東周年常會結束後屆滿。

關於郭先生之履歷現列於本公告之附註。

除本文所披露者外，郭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。就郭先生之委任，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。

郭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，郭先生亦將收取每年港幣40萬元正，作為出任本行審核委員會主席之袍金。本行與郭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錢果豐博士*（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），利蘊蓮女士*，李家祥博士*，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5月24日

附註：

郭敬文先生

61歲

主要職務

- ^ 香港上海大酒店有限公司– 董事總經理兼行政總裁
- 香港大學經濟及工商管理學院國際顧問委員會 – 成員
- 世界旅遊及旅行理事會 – 成員

過往主要職務

- 財務匯報局 – 名譽顧問 (2017 – 2021)
- ^ 東方海外 (國際) 有限公司 – 獨立非執行董事 (2015 – 2018)
- ^ 太古股份有限公司 – 獨立非執行董事 (2002 – 2015)
- 海濱事務委員會 – 非官方成員 (個人) (2010 – 2013)
- 證券及期貨事務上訴審裁處 – 成員 (2003 – 2009)
- 證券及期貨事務監察委員會收購及合併委員會 – 委員 (2003 – 2009)
- 國際會計準則理事會闡釋委員會 – 委員 (2002 – 2007)
- ^ 港鐵公司 – 財務總監 (1996 – 2002)
- 恒生指數有限公司恒生指數顧問委員會 – 委員 (1997 – 2000)
- 香港聯合交易所有限公司上市委員會 – 委員 (1994 – 1996)
- 寶源投資 – 董事及企業融資主管 (1986 – 1996)
- 英國巴克萊德勝投資公司 – 企業融資部經理 (1984 – 1986)
- 英國羅兵咸會計師事務所 – 特許會計師 (1980 – 1984)

資格

- 資深會員 – 香港管理專業協會
- 會員 – 英格蘭及威爾斯特許會計師公會
- 會員 – 香港會計師公會
- 經濟科學士 – 倫敦經濟學院

主要獎譽

- 法國榮譽軍團騎士團勳章

- ^ 該公司之證券乃於香港或海外證券市場上市。

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

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