



永亨銀行有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號 : 302)

董事名單與其角色和職能

永亨銀行有限公司董事會(「董事會」)成員包括：

執行董事

馮鈺斌博士 JP (董事長兼行政總裁)

王家華先生 (副行政總裁)

馮鈺聲先生

非執行董事

何志偉先生

Stephen Dubois LACKEY 先生

Brian Gerard ROGAN 先生

獨立非執行董事

鄭漢鈞博士 GBS, JP

劉漢銓先生 GBS, JP

謝孝衍先生

董建成先生

董事會設立 4 個委員會，其成員資料載列如下：

董事	行政委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
馮鈺斌	C			
王家華	M			
馮鈺聲	M			
何志偉				M
Stephen Dubois LACKEY		M		
Brian Gerard ROGAN				
鄭漢鈞		C	C	M
劉漢銓			M	C
謝孝衍		M		
董建成				

附註：

C 有關委員會之主席

M 有關委員會之成員

香港，2012年3月5日