

董事簡介



* 錢果豐博士

GBS, CBE, JP

董事長

60歲

加入董事會日期 - 2007年8月

於恒生集團內擔任的其他職務

- ^ 恒生銀行有限公司 - 薪酬委員會委員

其他主要職務

騰飛中國商業地產基金管理有限公司 - 主席(註1)

- ^ 中華網科技公司 - 主席
- ^ 華潤電力控股有限公司 - 獨立非執行董事
- ^ 利亞零售有限公司 - 獨立非執行董事
- 香港工業總會 - 名譽會長
- 香港商品交易所有限公司 - 獨立非執行董事
- ^ 香港鐵路有限公司 - 非執行主席
- ^ Swiss Reinsurance Company Limited - 獨立非執行董事
- 香港上海滙豐銀行有限公司 - 獨立非執行董事
- 天津市政協 - 常委
- ^ 九龍倉集團有限公司 - 獨立非執行董事
- 美國賓夕凡尼亞大學 - 校董會成員

過往主要職務

- ^ CDC Corporation - 主席(1999-2011)(註1)
- ^ CDC Software Corporation - 董事(2009-2012)(註1)
- 香港特別行政區行政會議 - 成員(1997-2002)
- 港英政府行政局 - 議員(1992-1997)
- ^ 滙豐控股有限公司 - 獨立非執行董事(1998-2007)
- 滙豐直接投資(亞洲)有限公司 - 主席(1997-2010)
- ^ 英之傑集團 - 獨立非執行董事(1997-2009)
- 廉政公署 - 貪污問題諮詢委員會主席(1998-2006)
- 亞太經合組織商業諮詢委員會 - 香港區成員(2004-2009)
- 香港/歐盟經濟合作委員會 - 主席(2005-2012)(註1)

資格

經濟學博士 - 美國賓夕凡尼亞大學

主要獎譽

法國政府頒授之榮譽騎士勳章(2008)
金紫荊星章(1999)
英帝國司令勳章(1994)
太平紳士(1993)

梁高美懿女士

JP

副董事長兼行政總裁

59歲

加入董事會日期 - 2009年4月

於恒生集團內擔任的其他職務

- ^ 恒生銀行有限公司 - 執行委員會主席
- 恒生銀行(中國)有限公司 - 董事長
- 恒生指數有限公司 - 恒生指數顧問委員會主席
- 恒生保險有限公司 - 董事長
- 恒生集團內其他附屬公司主席

其他主要職務

- 香港銀行華員會 - 名譽會長
- 恒生管理學院 - 校董會主席
- 恒生商學書院 - 校董會主席; 校監
- 香港特別行政區策略發展委員會 - 委員
- 何梁何利基金 - 信託委員會委員
- 香港浸會大學 - 諮議會成員
- 香港大學校友會 - 榮譽副主席
- ^ 滙豐控股有限公司 - 集團總經理
- ^ 和記黃埔有限公司 - 獨立非執行董事
- 證券及期貨事務監察委員會 - 諮詢委員會委員
- ^ 太古股份有限公司 - 獨立非常務董事
- 香港公益金 - 董事; 第一副會長; 執行委員會主席
- 廣州市政協 - 委員



河南省政協 - 常委
香港上海滙豐銀行有限公司 - 董事
香港大學 - 校務委員會成員

過往主要職務

香港出口信用保險局 - 諮詢委員會委員 (2005-2010)
滙豐集團 - 工商業務環球聯席主管 (2003-2009)
香港公益金 - 籌募委員會主席 (2009-2011)
富國滙豐貿易銀行 - 董事 (2007-2010)

資格

經濟、會計及工商管理學士 - 香港大學

主要獎譽

太平紳士 (2009)

* 陳祖澤博士 GBS, JP

董事

68歲

加入董事會日期 - 1995年8月

於恒生集團內擔任的其他職務

^ 恒生銀行有限公司 - 薪酬委員會主席

其他主要職務

^ 粵海投資有限公司 - 獨立非執行董事
龍運巴士有限公司 - 非執行董事
^ 路訊通控股有限公司 - 主席兼非執行董事
^ 太古地產有限公司 - 獨立非執行董事
尤德爵士紀念基金 - 理事會主席
香港公益金 - 董事
香港金融管理局 - 外匯基金諮詢委員會委員
香港科技大學 - 顧問委員會主席

九龍巴士(一九三三)有限公司 - 非執行董事
^ 載通國際控股有限公司 - 獨立非執行董事(註1)

過往主要職務

香港特別行政區策略發展委員會 - 非官方委員 (2005-2009)
^ 香港交易及結算所有限公司 - 獨立非執行董事 (2000-2003)
香港公務員 - 港督私人秘書; 副常務司; 政府新聞處處長;
副布政司; 工商司; 教育及人力統籌司 (1964-1978及
1980-1993)

香港公益金 - 名譽副會長 (2004-2011)(註1)

香港賽馬會 - 董事局主席 (2006-2010)

資格

社會科學榮譽博士 - 香港大學及香港科技大學
工商管理學榮譽博士 - 國際管理中心
工商管理學文憑 - 香港大學
英國文學學士 - 香港大學

主要獎譽

金紫荊星章 (1999)

太平紳士 (1994)

* 張建東博士 GBS, OBE, JP

董事

64歲

加入董事會日期 - 2004年5月

於恒生集團內擔任的其他職務

^ 恒生銀行有限公司 - 審核委員會委員

其他主要職務

機場管理局 - 主席
大律師紀律審裁團 - 會員
香港特別行政區行政會議 - 非官守議員
^ 香港興業國際集團有限公司 - 獨立非執行董事

香港科技大學 – 校董會主席

- ^ 滙豐控股有限公司 – 獨立非執行董事；審核委員會委員
- 香港盈富基金 – 監督委員會主席

過往主要職務

- ^ 香港交易及結算所有限公司 – 獨立非執行董事(2005-2011)
- ^ 新鴻基地產發展有限公司 – 獨立非執行董事(2007-2009)
- 廉政公署 – 審查貪污舉報諮詢委員會成員(2004-2009)
- 香港畢馬威會計師事務所 – 主席兼行政總裁(1996-2003)

資格

資深會員 – 香港會計師公會
 資深會員 – 英格蘭及威爾斯特許會計師公會
 工商管理榮譽博士 – 香港浸會大學

主要獎譽

金紫荊星章(2008)
 銀紫荊星章(2000)
 英帝國官佐勳章(1993)
 太平紳士(1991)

* 蔣麗苑女士

董事

46歲

加入董事會日期 – 2010年9月

其他主要職務

- ^ 震雄集團有限公司 – 執行董事；行政總裁
- 震雄投資有限公司 – 董事
- 深圳市機械行業協會 – 副會長
- 香港特別行政區政府首長級薪俸及服務條件 – 常務委員會委員
- 深圳市工業經濟聯合會 – 副會長
- 香港科技大學 – 校董會成員
- 香港公開大學 – 校董會成員
- 深圳市政協 – 常委
- 香港玩具廠商會 – 副會長

過往主要職務

香港特別行政區政府紀律人員薪俸及服務條件 – 常務委員會委員
 (於2010年12月退任)

資格

文學院學士 – 美國衛斯理女子大學

主要獎譽

香港工業總會頒發「香港青年工業家獎」(2004)

馮孝忠先生

JP

執行董事兼財資業務及投資服務主管

54歲

加入董事會日期 – 2011年10月

於恒生集團內擔任的其他職務

- ^ 恒生銀行有限公司 – 執行委員會委員
- 恒生資產管理(私人)有限公司 – 董事
- 恒生金業有限公司 – 董事

恒生保險有限公司 – 董事

恒生投資管理有限公司 – 董事兼總經理

恒生投資服務有限公司 – 董事

恒生前壽保險有限公司 – 董事

恒生證券有限公司 – 董事

其他主要職務

方便營商諮詢委員會 – 非官方委員

中央政策組 – 泛珠三角小組委員會委員

香港會計師公會 – 理事會業外成員(註1)

香港貿易發展局 – 金融服務諮詢委員會委員

- ^ 興業銀行股份有限公司 – 董事；執行委員會委員；薪酬與考核委員會委員

證券及期貨事務監察委員會 – 程序覆檢委員會委員；產品諮詢委員會委員

香港公益金 – 董事

香港工業總會 – 理事會理事

香港按揭證券有限公司 – 董事

財資市場公會 – 理事會成員

過往主要職務

- ^ 恒生銀行有限公司 –
 總經理兼財資業務及投資服務主管(2009-2011)；
 總經理兼投資及保險業務主管(2008-2009)；
 副總經理兼投資及保險業務主管(2006-2008)
- 星辰銀行(香港)有限公司 – 環球金融財資市場董事總經理
 (2002-2006)
- ^ 澳洲聯邦銀行香港分行 – 司庫及亞洲資本市場主管(1996-2002)
- 香港上海滙豐銀行有限公司 – 港元市場部主管(1991-1996)

資格

文學學士 – 香港大學

榮譽院士 – 嶺南大學

馮婉眉女士

董事

51歲

加入董事會日期 – 2011年11月

其他主要職務

- ^ 交通銀行股份有限公司 – 董事
- 香港機場管理局 – 董事會成員
- 香港房屋委員會 – 財務小組委員會委員
- 香港金融管理局 – 外匯基金諮詢委員會轄下的貨幣發行委員會委員
 (註1)；外匯基金諮詢委員會轄下的金融基建委員會委員
- 滙豐銀行(中國)有限公司 – 副董事長
- 滙豐環球投資管理(香港)有限公司 – 主席兼董事(註1)
- ^ 滙豐控股有限公司 – 集團總經理
- 香港公益金 – 董事(註1)
- 財經事務及庫務局 – 債券市場發展諮詢委員會非官方委員
- 香港上海滙豐銀行有限公司 – 香港區總裁
- 香港銀行公會 – 主席(註1)
- 香港貿易發展局 – 當然成員(註1)；金融服務諮詢委員會委員

香港科技大學 – 校董會成員

財資市場公會 – 理事；市場發展委員會主席

過往主要職務

香港上海滙豐銀行有限公司 – 起初獲聘為港幣債券市場主管 (1996-1998)，其後晉升為亞洲固定收益交易主管 (1998-2001)，亞太區交易主管 (2001-2003)，司庫兼環球資本市場亞太區聯席主管 (2003-2004)，司庫兼環球資本市場亞太區主管 (2005-2010) 及環球銀行及資本市場亞太區主管 (2010-2011)

資格

社會科學學士 – 香港大學

應用財務碩士 – 澳洲麥考瑞大學

* 胡祖六博士

董事

48歲

加入董事會日期 – 2011年5月

其他主要職務

中國華融資產管理公司專家諮詢委員會 – 委員

美國中華醫學基金會 – 理事

香港特別行政區策略發展委員會 – 委員

清華大學中國經濟研究中心 – 主任兼教授

春華資本有限公司 – 創始人及董事長

^ 南華早報集團有限公司 – 獨立非執行董事

^ 上海浦東發展銀行股份有限公司 – 外部監事

大自然保護協會中國理事會 – 聯執主席

雅禮協會 – 理事

過往主要職務

高盛集團 – 董事總經理 (2000 – 2010年3月)；

大中華地區主席 (2008 – 2010年3月)

證券及期貨事務監察委員會 – 諮詢委員會委員 (2009-2011) (註1)

^ 上海浦東發展銀行股份有限公司 – 獨立董事 (2002-2008)

資格

經濟學碩士及博士 – 哈佛大學

工程學碩士 – 清華大學

* 許晉乾先生

董事

68歲

加入董事會日期 – 1994年8月

於恒生集團內擔任的其他職務

^ 恒生銀行有限公司 – 薪酬委員會委員

其他主要職務

中建企業有限公司 – 董事

置地控股有限公司 – 董事

怡和控股有限公司 – 董事

怡和策略控股有限公司 – 董事

Point Piper Investment Limited – 行政總裁

李瑞霞女士

董事

44歲

加入董事會日期 – 2011年2月

其他主要職務

香港上海滙豐銀行有限公司 – 財務總監

滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司 – 董事(註1)

HSBC Asia Holdings BV – 董事

HSBC Bank Bahamas Limited – 總裁

HSBC Markets (Bahamas) Limited – 總裁

HSBC Securities Investments (Asia) Limited – 董事

香港復康會 – 名譽司庫

滙豐集團內其他附屬公司董事

過往主要職務

香港上海滙豐銀行有限公司 – 總會計師 (2006-2010)

^ 滙豐控股有限公司 – 財務程序更新項目之高級經理 (2003-2006)

英國滙豐銀行有限公司 – 環球銀行及資本市場之產品控制主管 (1999-2003)

資格

文學碩士 – 劍橋大學國王學院

資深會員 – 英國特許管理會計師公會

會員 – 企業司庫協會

* 李家祥博士

GBS, OBE, JP

董事

58歲

加入董事會日期 – 2000年2月

於恒生集團內擔任的其他職務

^ 恒生銀行有限公司 – 審核委員會主席

其他主要職務

^ 交通銀行股份有限公司 – 獨立非執行董事；審計委員會主任委員

^ 華潤創業有限公司 – 獨立非執行董事；審核委員會主席

香港特別行政區策略發展委員會 – 委員

李湯陳會計師事務所 – 首席會計師

龍運巴士有限公司 – 獨立非執行董事

^ 路訊通控股有限公司 – 獨立非執行董事；審核委員會主席

^ 數碼通電訊集團有限公司 – 獨立非執行董事；審核委員會主席

^ 新鴻基地產發展有限公司 – 獨立非執行董事；審核委員會主席

財務滙報局 – 財務滙報檢討委員會召集人

香港賽馬會 – 董事

香港教育學院 – 校董會司庫

九龍巴士(一九三三)有限公司 – 獨立非執行董事；審核委員會主席

第十一屆全國政協 – 委員

^ 載通國際控股有限公司 – 獨立非執行董事；審核委員會主席

^ 王氏國際集團有限公司 – 獨立非執行董事；審核委員會主席

過往主要職務

香港金融管理局 – 程序覆檢委員會主席 [2007-2010]
 國際會計師聯合會 – 理事 [2004-2006]
 香港立法會 – 議員 (1991-2004)；政府帳目委員會主席
 (1995-2004)
 美維控股有限公司 – 獨立非執行董事；薪酬委員會主席
 (2007-2010)

資格

經濟學(榮譽)學士 – 英國曼徹斯特大學
 執業資深會計師 – 香港會計師公會
 榮譽法學博士 – 英國曼徹斯特大學
 榮譽社會科學博士 – 香港浸會大學
 榮譽院士 – 香港中文大學
 榮譽院士 – 香港理工大學

主要獎譽

金紫荊星章 [2003]
 英帝國官佐勳章 [1996]
 太平紳士 [1991]

羅康瑞博士

GBS, JP

董事

63歲

加入董事會日期 – 1999年2月

其他主要職務

- 亞太經合組織商貿諮詢理事會 – 香港代表
 香港工商專業聯會 – 永遠名譽會長
 重慶市人民政府 – 經濟顧問
 ^ 鷹君集團有限公司 – 非執行董事
 長江開發促進會 – 理事長
 上海同濟大學；上海大學 – 顧問教授
 瑞安集團 – 主席
 ^ 瑞安房地產有限公司 – 主席
 ^ 瑞安建業有限公司 – 主席
 第十一屆全國政協 – 委員
 香港科技大學 – 顧問委員會榮譽主席

過往主要職務

- ^ 中國電訊股份有限公司 – 獨立非執行董事(於2008年退任)
 ^ 新世界中國地產有限公司 – 非執行董事(於2004年退任)
 ^ 瑞安房地產有限公司 – 行政總裁 [2004-2011]

資格

榮譽工商管理博士 – 香港科技大學

主要獎譽

安永企業家獎2009中國房地產業企業家獎 [2009]
 安永企業家獎2009中國大獎 [2009]
 法國政府頒授之藝術與文學騎士勳章 [2005]
 香港董事學會頒發「2002年度傑出董事獎 – 上市公司執行董事」
 [2002]
 香港商業獎之2001年商業成就獎 [2001]
 太平紳士 [1999]
 金紫荊星章 [1998]

薛關燕萍女士**董事**

60歲

加入董事會日期 – 2009年8月

於恒生集團內擔任的其他職務

恒生銀行(中國)有限公司 – 副董事長；行長；執行委員會主席

過往主要職務

- 銀行業行業培訓諮詢委員會 – 成員 [2006-2009]；該委員會轄下
 銀行業能力標準說明發展小組委員會當然成員 [2007-2009]
 ^ 恒生銀行有限公司 – 總經理 [2005-2009]；營運總監 [2006-2009]
 香港上海滙豐銀行有限公司 – 入職見習行政人員，並於零售銀行
 業務、系統運作、內地項目融資、內部稽核、市務推廣、銷售
 網絡發展及管理、財富管理及零售投資等業務擔任多項管理職務
 (1976-2003)，以及出任香港區個人理財業務主管 [2004-2005]
 上海銀行 – 董事 [2004-2005]
 易辦事(香港)有限公司 – 主席 [2004-2005]
- 資格**
 工商管理碩士 – 香港中文大學

*** 鄧日燊先生**

BBS, JP

董事

59歲

加入董事會日期 – 1995年8月

於恒生集團內擔任的其他職務

- ^ 恒生銀行有限公司 – 審核委員會委員
 恒生銀行(中國)有限公司 – 監事
- 其他主要職務**
 懲教署人員子女教育信託基金投資顧問委員會 – 主席
 香港海關人員子女教育信託基金委員會 – 主席
 香港商業廣播有限公司 – 董事
 香港會計師公會 – 紀律小組A成員
 ^ 景福集團有限公司 – 副主席
 ^ 美麗華酒店企業有限公司 – 董事
 昇和有限公司 – 主席兼董事長
 鄧肇堅何添慈善基金 – 顧問

資格

工商管理學士 – 美國加州 Menlo College
 工商管理碩士 – 美國加州 University of Santa Clara

主要獎譽

銅紫荊星章 [2000]
 太平紳士 [1997]

王冬勝先生

JP

董事

60歲

加入董事會日期 – 2005年5月

其他主要職務

- ^ 交通銀行股份有限公司 – 非執行董事
 ^ 國泰航空有限公司 – 獨立非常務董事
 重慶市市長國際經濟顧問

大珠三角商務委員會 – 委員
 香港總商會 – 董事；理事會成員
 香港金融管理局 – 外匯基金諮詢委員會委員
 滙豐銀行(中國)有限公司 – 董事長兼非執行董事
 馬來西亞滙豐銀行有限公司 – 主席兼非執行董事
 ^ 滙豐控股有限公司 – 集團常務總監；集團管理委員會成員
 天津市市長(海外)顧問
 ^ 中國平安保險(集團)股份有限公司 – 非執行董事
 香港上海滙豐銀行有限公司 – 行政總裁；執行董事
 香港銀行學會 – 會長
 第十屆湖北省政協 – 委員

過往主要職務

^ 香港交易及結算所有限公司 – 風險管理委員會成員(2010)
 香港金融研究中心 – 董事會成員(2010-2011)
 香港金融管理局 – 銀行業務諮詢委員會委員(2005-2010)
 香港貿易發展局 – 金融服務諮詢委員會主席(2006-2010)
 澳洲滙豐銀行有限公司 – 非執行董事(2010-2011)
 越南滙豐銀行有限公司 – 副主席兼非執行董事(2010-2012)(註1)
 香港銀行公會 – 主席(2009)

資格

電腦科學學士；市場及財務學碩士；電腦科學碩士 – 美國印第安納大學

主要獎譽

太平紳士(2002)

* 伍偉國先生

董事

41歲

加入董事會日期 – 2010年9月

其他主要職務

香港食品有限公司 – 執行董事兼公司秘書
 香港零售管理協會 – 執委會成員
 美心食品有限公司 – 主席兼董事總經理
 香港公益金 – 董事
 香港科技大學 – 校董會成員

資格

應用數學及經濟學理學士 – 美國布朗大學

主要獎譽

DHL/南華早報香港商業獎「傑出管理獎」(2008)

註：

- 1 自本行2011年中期報告發出之日起，或(如適用)於2011年中期報告發出之日後，由本行宣佈委任董事之公告日期起之新委任、調任職務或離任。
- 2 各董事於截至2011年12月31日持有證券及期貨條例第XV部份所指之本行股份權益(如有)，已詳列於本行2011年年報董事會報告書之「董事及候補行政總裁權益」項下。
- 3 部份董事(如本行2011年年報「董事簡介」項下所披露)亦為滙豐控股有限公司(「滙豐」)及/或其附屬公司之董事。滙豐透過其全資附屬公司擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部需予披露之本行股份權益，有關詳情已於本行2011年年報董事會報告書之「主要股東權益」項下披露。
- 4 除本行2011年年報「董事簡介」項下所披露者外，各董事(a)於過去3年並無在香港或海外的其他上市公司擔任董事職務；(b)並無於本行及其附屬公司擔當任何其他職務；及(c)除伍偉國先生之配偶乃本行非執行董事羅康瑞博士之姪女外，各董事與本行之其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何其他關係。
- 5 各董事(屬本行及其附屬公司全職僱員之董事除外)將收取不時由本行股東於股東周年常會上議決之董事袍金。現時之董事袍金乃根據市場水平、董事之工作量及所承擔之責任而釐定。部份董事因為擔任本行各委員會之主席或委員，而收取額外之酬金。有關酬金乃根據本行之薪酬政策釐定。
- 6 由2008年1月1日起，本行不會向該等為本行及其附屬公司全職僱員之董事支付董事袍金。該等董事之薪酬乃根據本行之薪酬政策釐定，並可獲得酌情發放之獎勵金。
- 7 本行各董事之酬金詳情，以具名方式，詳列於本行2011年年報內之本行財務報表附註19。
- 8 本行並無與各董事(馮孝忠先生除外)訂立任何服務合約。然而，本行公司章程規定每位董事須每3年一次輪值退任，並規定每年於本行股東周年常會上有三分之一(或最接近三分之一)之董事退任，即表示董事之明確任期不得超過3年。每位退任董事可於本行股東周年常會上重選或選舉連任。
- 9 本行董事之簡介亦已登載於本行網站(www.hangseng.com)。

* 獨立非執行董事

非執行董事

^ 該等公司之證券乃於香港或海外證券市場上市。