

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



恒生銀行
HANG SENG BANK

(股份代號: 11)

董事委員會會議公告

謹通告恒生銀行有限公司(「本行」)將於 2012 年 4 月 30 日(星期一)在香港德輔道中 83 號 8 樓舉行董事委員會會議，以(其中包括)考慮宣派本行 2012 年度第一次中期股息。

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)，梁高美懿女士 (副董事長兼行政總裁)，李慧敏女士# (候任行政總裁)，陳祖澤博士*，張建東博士*，蔣麗苑女士*，馮孝忠先生，馮婉眉女士#，胡祖六博士*，許晉乾先生*，李瑞霞女士#，李家祥博士*，羅康瑞博士#，薛關燕萍女士#，鄧日燊先生*，王冬勝先生#及伍偉國先生*。

非執行董事

* 獨立非執行董事

恒生銀行有限公司

秘書

李志忠 謹啓

香港 2012 年 4 月 18 日

恒生銀行有限公司

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