



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

錢果豐

執行董事

李慧敏（副董事長兼行政總裁）

馮孝忠

非執行董事

馮婉眉

李瑞霞

羅康瑞

薛關燕萍

王冬勝

獨立非執行董事

陳祖澤

張建東

蔣麗苑

胡祖六

許晉乾

李家祥

鄧日燊

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
錢果豐				C	M
李慧敏	C			M	
陳祖澤				M	C
張建東		M	C		
馮孝忠	M				
胡祖六			M		
許晉乾				M	M
李家祥		C	M		
鄧日燊		M			
王冬勝				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 有關委員會的成員

香港 2012年12月31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