

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份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。



**恒生銀行**  
HANG SENG BANK

(股份代號: 11)

## 公告

### 董事會成員之變更

恒生銀行有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)謹此宣佈薛關燕萍女士將於2014年1月1日起榮休。因此，薛太將於該日辭任本行執行董事，並不再擔任本行執行委員會成員兼中國業務主管。薛太已確定彼與董事會並無任何意見分歧，且就其辭任一事並無任何事項需要通知本行股東。

董事會衷心感謝薛太多年來之貢獻，尤其為本行之中國業務發展奠下良好基礎。董事會祝願彼退休後生活愉快。

董事會將於適當時按照上市規則之規定，就委任新董事接替薛太職務事作出公佈。

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），李慧敏女士（副董事長兼行政總裁），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<sup>#</sup>，胡祖六博士\*，李瑞霞女士<sup>#</sup>，李家祥博士\*，羅康瑞博士<sup>#</sup>，薛關燕萍女士，鄧日燊先生\*，王冬勝先生<sup>#</sup>及伍偉國先生\*。

<sup>#</sup>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 2013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

滙豐集團成員