



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：

董事長及行政總裁

馮鈺斌博士 JP

執行董事

王家華先生 (副行政總裁)

非執行董事

張松光博士

康慧珍女士

錢乃驥先生

獨立非執行董事

劉漢銓先生 GBS, JP

黃三光先生

謝孝衍先生

替代董事

馮鈺聲先生(王家華先生之替代董事)

董事會設立 5 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	風險管理委員會	提名委員會	薪酬委員會
馮鈺斌	C				
王家華	M				
張松光					
康慧珍		M	M		
錢乃驥	M ¹			M	M
劉漢銓		M		M	M
黃三光				C	C
謝孝衍		C	C		

附註：

C 有關委員會之主席

M 有關委員會之成員

1 康慧珍女士為錢乃驥先生替代成員

香港，2014年8月1日