

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分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。



(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」)於今天宣佈下列有關本行董事會成員之變更。

李慧敏女士榮休

李慧敏女士將於2017年7月1日起榮休，並不再出任本行副董事長兼行政總裁。

李女士已確定彼與董事會並無任何意見分歧，且就其退任一事並無任何事項需要通知本行股東。

董事會衷心感謝李女士在任期間展現的傑出領導才能，和努力不懈的敬業精神，為本行作出卓越的貢獻。雖然經濟狀況及營運環境充滿挑戰，她能審時度勢制訂各種策略，帶領本行屢創新高。今日本行實力愈見雄厚，憑藉出眾的客戶服務，成功鞏固在香港的領導地位，在內地則為一所管理優良的金融機構。董事會祝願李女士退休生活愉快。

馮孝忠先生榮休

馮孝忠先生將於2017年7月4日起榮休，並不再擔任本行執行董事兼環球銀行及資本市場業務主管。

馮先生已確定彼與董事會並無任何意見分歧，且就其退任一事並無任何事項需要通知本行股東。

董事會衷心感謝馮先生在過去11年來的寶貴貢獻及英明領導，特別是在拓展跨境業務，和建立本行在內地兩間合資企業(即恒生前海基金管理有限公司及廣州廣証恒生証券研究所有限公司)，所作出的貢獻。

委任鄭慧敏女士為本行副董事長兼行政總裁

滙豐控股有限公司的集團總經理兼滙豐集團環球零售銀行業務主管鄭慧敏女士將接任為本行的副董事長兼行政總裁，由2017年7月1日起生效。

根據本行章程細則規定，鄭女士的董事委任將於本行2018年度股東周年常會結束後終止。屆時如獲股東通過其選任，鄭女士擔任本行董事之任期將為3年，直至本行2021年度股東周年常會結束為止。

關於鄭女士之履歷現列於本公告之附註。

除本文所披露者外，鄭女士現時並無於本行或其附屬公司擔當任何其他職務，彼與本行其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係，彼亦無擁有《證券及期貨條例》第XV部所指之本行任何股份權益。就鄭女士之委任，並無其他需要本行股東關注之事項，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條之規定而須予披露之資料。

根據滙豐集團之薪酬政策，鄭女士擔任本行執行董事將不會收取任何董事酬金。但作為本行行政總裁，鄭女士之總固定年薪為港幣8,462,000元，並可獲提供居所、按表現計算之花紅以及適用於本行同級行政人員之其他福利。此等乃根據本行之薪酬福利政策而訂定，並不時根據本行之薪酬福利政策進行檢討及在適當時作出調整。本行與鄭女士並無簽訂任何服務合約。

本行董事歡迎鄭女士加入董事會，並期望與彼緊密合作。

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*，陳力生先生[#]，鄭家純博士*，蔣麗苑女士*，馮孝忠先生，胡祖六博士*，關穎嫻女士，利蘊蓮女士*，李瑞霞女士[#]，李家祥博士*，羅康瑞博士[#]，伍成業先生[#]，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

承董事會命

秘書 李志忠 謹啟

香港 2017 年 6 月 8 日

附註:

鄭慧敏女士

53 歲

加入本行日期 – 2017 年 7 月

主要職務

中國銀聯 – 國際顧問

馬來西亞滙豐銀行有限公司 – 非獨立執行董事

^ 滙豐控股有限公司 – 集團總經理

滙豐集團 – 環球零售銀行業務主管

過往主要職務

香港上海滙豐銀行有限公司 –

候補行政總裁 (2009 – 2014)

亞太區零售銀行及財富管理業務主管 (2010 – 2014)

亞太區個人理財服務董事 (2009 – 2010)

香港個人理財服務主管 (2007 – 2009)

亞太區市場推廣主管 (2004 – 2007)

香港市場推廣主管 (2002 – 2003)

產品及市場推廣高級經理 (2000 – 2001)

信用卡產品發展高級經理 (1999 – 2000)

資格

社會科學學士 – 香港大學

榮譽專業財富管理師 – 香港銀行學會

^ 該公司之證券乃於香港或海外證券市場上市。

除上述所披露者外，鄭女士於過去三年，並無在香港或海外任何上市公司擔任董事職務。

恒生銀行有限公司

Hang Seng Bank Limited

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