

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

鄭慧敏（副董事長兼行政總裁）

關穎嫻

非執行董事

陳力生

李瑞霞

羅康瑞

伍成業

王冬勝

獨立非執行董事

陳祖澤

蔣麗苑

利蘊蓮

李家祥

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 |
| 鄭慧敏 | C | | | M | |
| 陳祖澤 | | | | M | C |
| 蔣麗苑 | | | | | M |
| 關穎嫻 | M | | | | |
| 利蘊蓮 | | M | C | | |
| 李家祥 | | C | M | | |
| 王冬勝 | | | | M | |
| 伍偉國 | | M | | 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 2018年5月10日

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