

### 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			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7月25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