

## 董事及高層管理人員簡介

### 董事

**錢果豐博士** GBS, CBE, JP 獨立非執行董事長 67歲



**加入董事會日期 – 2007年8月**

**於恒生集團內擔任的其他職務**

<sup>^</sup> 恒生銀行有限公司 – 提名委員會主席；薪酬委員會委員

**其他主要職務**

太平紳士

<sup>^</sup> 華潤電力控股有限公司 – 獨立非執行董事

香港工業總會 – 名譽會長

港區省級政協委員聯誼會有限公司

– 一帶一路及大灣區建設諮詢委員會副主任

Swiss Re Asia Pte. Ltd. – 獨立非執行董事

<sup>^</sup> Swiss Re Limited – 獨立非執行董事

香港上海滙豐銀行有限公司 – 獨立非執行董事

**過往主要職務**

香港特別行政區經濟發展委員會 – 非官方委員 (2013-2018)

天津市政協 – 常委 (2008-2018)

美國賓夕凡尼亞大學 – 校董會成員 (2006-2016)

<sup>^</sup> 香港鐵路有限公司 – 非執行主席 (2003-2015)

<sup>^</sup> 九龍倉集團有限公司 – 獨立非執行董事 (2002-2015)

<sup>^</sup> UGL Limited – 非執行董事 (2012-2014)

<sup>^</sup> 利亞零售有限公司 – 獨立非執行董事 (2001-2014)

香港商品交易所有限公司 – 獨立非執行董事 (2009-2013)

<sup>^</sup> 中華網科技公司 – 主席 (1999-2013)

騰飛中國商業地產基金管理有限公司 – 主席 (2011-2012)

<sup>^</sup> CDC Software Corporation – 董事 (2009-2012)

香港/歐盟經濟合作委員會 – 主席 (2005-2012)

<sup>^</sup> CDC Corporation – 主席 (1999-2011)

滙豐直接投資 (亞洲) 有限公司 – 主席 (1997-2010)

亞太經合組織商業諮詢委員會 – 香港區成員 (2004-2009)

<sup>^</sup> 英之傑集團 – 獨立非執行董事 (1997-2009)

<sup>^</sup> 滙豐控股有限公司 – 獨立非執行董事 (1998-2007)

廉政公署 – 貪污問題諮詢委員會主席 (1998-2006)

香港特別行政區行政會議 – 成員 (1997-2002)

港英政府行政局 – 議員 (1992-1997)

**資格**

經濟學博士 – 美國賓夕凡尼亞大學

**主要獎譽**

法國政府頒授之榮譽騎士勳章 (2008)

金紫荊星章 (1999)

英帝國司令勳章 (1994)

**鄭慧敏女士** 副董事長兼行政總裁 55歲



**加入董事會日期 – 2017年7月**

**於恒生集團內擔任的其他職務**

<sup>^</sup> 恒生銀行有限公司 – 執行委員會主席；提名委員會委員

恒生銀行 (中國) 有限公司 – 董事長；提名委員會主席

恒生指數有限公司 – 恒生指數顧問委員會主席

恒生集團內其他附屬公司董事長

**其他主要職務**

中國銀聯 – 國際顧問

恒生商學書院 – 校董會主席

何梁何利基金 – 信託委員會委員

<sup>^</sup> 滙豐控股有限公司 – 集團總經理

江蘇省港商投資企業服務協會 – 榮譽會長 (註1)

中國 (廣東) 自由貿易試驗區深圳前海蛇口片區暨深圳市

前海深港現代服務業合作區

– 諮詢委員會委員

香港公益金 – 董事

香港恒生大學 – 校董會主席

香港上海滙豐銀行有限公司 – 董事

香港銀行學會 – 副會長

第十二屆江蘇省政協 – 委員

香港大學 – 校董 (註1)

<sup>^</sup> Treasury Wine Estates Limited (富邑葡萄酒集團)  
– 獨立非執行董事 (註1)

**過往主要職務**

HSBC Amanah Malaysia Berhad

– 非獨立執行董事 (2017-2018)

滙豐集團 – 環球零售銀行業務主管 (2014-2017)

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

**主要獎譽**

Beta Gamma Sigma 香港大學分會終身榮譽會員 (2018)

**陳祖澤博士** GBS, JP 獨立非執行董事 75歲

**加入董事會日期 – 1995年8月**

**於恒生集團內擔任的其他職務**

<sup>A</sup> 恒生銀行有限公司 – 薪酬委員會主席；提名委員會委員

**其他主要職務**

太平紳士

<sup>A</sup> 粵海投資有限公司 – 獨立非執行董事

龍運巴士有限公司 – 非執行董事

香港公益金 – 董事；執行委員會委員

香港科技大學 – 顧問委員會主席

九龍巴士（一九三三）有限公司 – 非執行董事

<sup>A</sup> 載通國際控股有限公司 – 副主席兼獨立非執行董事

**過往主要職務**

<sup>A</sup> 路訊通控股有限公司 – 主席兼非執行董事 (2001-2017)

<sup>A</sup> 太古地產有限公司 – 獨立非執行董事 (2010-2017)

香港公益金 – 第三副會長；公共關係委員會主席 (2014-2015)

香港金融管理局 – 外匯基金諮詢委員會委員 (2008-2014)

尤德爵士紀念基金 – 理事會主席 (2007-2013)

香港賽馬會 – 董事局主席 (2006-2010)

香港特別行政區策略發展委員會 – 非官方委員 (2005-2009)

<sup>A</sup> 香港交易及結算所有限公司 – 獨立非執行董事 (2000-2003)

香港公務員

– 港督私人秘書；副常務司；

政府新聞處處長；副布政司；

工商司；教育及人力統籌司 (1964-1978及1980-1993)

**資格**

社會科學榮譽博士 – 嶺南大學；香港大學；香港科技大學

工商管理學榮譽博士 – 國際管理中心

工商管理學文憑 – 香港大學

英國文學學士 – 香港大學

**主要獎譽**

金紫荊星章 (1999)



**陳力生先生** 非執行董事 66歲

**加入董事會日期 – 2014年1月**

**過往主要職務**

打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（金融機構）覆核審裁處  
– 委員 (2012-2018)

香港僱主聯合會 – 銀行及財務業組主席 (2013-2016)

易辦事（香港）有限公司 – 董事 (2011-2016)

<sup>A</sup> 恒生銀行有限公司

– 執行董事 (2014-2016)

零售銀行及財富管理業務主管 (2011-2016)

執行委員會委員 (2009-2016)

企業及商業銀行業務主管 (2009-2011)

恒生商學書院 – 校董 (2009-2016)

香港恒生大學 – 校董 (2010-2016)

環聯資訊有限公司 – 董事 (2011-2016)

萬事達卡亞太區顧問委員會 – 董事 (2012-2015)

中小型企業委員會 – 委員 (2009-2014)

香港上海滙豐銀行有限公司

– 工商業務助理總經理 (2005-2009)

曾擔任工商業務及零售銀行業務多項要職 (1993-2005)

**資格**

工商管理學士 – 美國夏威夷大學



<sup>A</sup> 該等公司之證券乃於香港或海外證券市場上市。

**蔣麗苑女士** JP 獨立非執行董事 53歲



**加入董事會日期 – 2010年9月**

**於恒生集團內擔任的其他職務**

^ 恒生銀行有限公司 – 審核委員會委員；薪酬委員會委員

**其他主要職務**

太平紳士  
航空發展與機場三跑道系統諮詢委員會 – 成員  
^ 震雄集團有限公司 – 主席；執行董事；集團總裁  
震雄投資有限公司 – 董事  
深圳市機械行業協會 – 副會長  
深圳工業總會 – 副會長  
深圳市政協 – 常委  
香港玩具廠商會 – 副會長  
第十二屆廣東省政協 – 委員

**過往主要職務**

香港科技大學  
– 顧問委員會委員 (2012-2018) (註1)  
校董會成員 (2006-2012)  
醫院管理局 – 董事局成員 (2011-2017)  
香港特別行政區政府首長級薪俸及服務條件  
– 常務委員會委員 (2008-2014)  
香港公開大學 – 校董會成員 (2006-2012)  
香港特別行政區政府紀律人員薪俸及服務條件  
– 常務委員會委員 (2005-2010)

**資格**

文學院學士 – 美國衛斯理女子大學

**主要榮譽**

香港工業總會頒發「香港青年工業家獎」(2004)

**關穎嫻女士** 執行董事兼零售銀行及財富管理業務主管 59歲



**加入董事會日期 – 2017年5月**

**於恒生集團內擔任的其他職務**

^ 恒生銀行有限公司 – 執行委員會委員  
恒生銀行信託有限公司 – 董事  
恒生授信有限公司 – 董事  
恒生財務有限公司 – 董事  
恒生期貨有限公司 (成員自動清盤中) – 董事  
恒生指數有限公司 – 恒生指數顧問委員會委員  
恒生保險有限公司 – 董事  
恒生投資管理有限公司 – 董事  
恒生證券有限公司 – 董事長  
恒生保安管理有限公司 – 董事  
恒生投資有限公司 – 董事

**其他主要職務**

香港僱主聯合會 – 理事會選任理事  
證券及期貨事務監察委員會 – 程序覆檢委員會委員 (註1)

**過往主要職務**

^ 恒生銀行有限公司  
– 個人信貸業務主管 (2013-2016)  
無抵押業務主管 (2005-2013)  
無抵押業務 (包括信用卡及個人貸款) 業務發展經理  
(2002-2005)  
高級市場推廣經理 (2001-2002)  
市場推廣經理 (1995-2001)  
^ 渣打銀行 – 廣告經理 (1990-1994)

**資格**

社會科學學士 (主修商務學) – 香港大學

**利蘊蓮女士** 獨立非執行董事 65歲

**加入董事會日期 – 2014年5月**

**於恒生集團內擔任的其他職務**

<sup>A</sup> 恒生銀行有限公司 – 風險委員會主席；審核委員會委員

**其他主要職務**

<sup>A</sup> 國泰航空有限公司

– 獨立非常務董事；審核委員會主席；薪酬委員會主席

香港金融管理局 – 外匯基金諮詢委員會委員

<sup>A</sup> 希慎興業有限公司 – 執行主席；提名委員會主席

<sup>A</sup> 滙豐控股有限公司

– 獨立非執行董事；主席委員會成員；

集團薪酬委員會成員；提名及企業管治委員會成員

香港上海滙豐銀行有限公司

– 獨立非執行董事；薪酬委員會主席；

審核委員會委員；風險委員會委員

**過往主要職務**

<sup>A</sup> 中電控股有限公司

– 獨立非執行董事；審核委員會委員；

財務及一般事務委員會委員 (2012-2018)

可持續發展委員會委員 (2014-2018)

<sup>A</sup> 來寶集團有限公司

– 獨立非執行董事；審核委員會委員；

Investment and Capital Markets Committee 委員

(2012-2017)

提名委員會委員 (2013-2017)

風險委員會委員 (2014-2017)

澳洲摩根大通 – 諮詢委員會成員 (2005-2013)

<sup>A</sup> QBE Insurance Group Limited – 非執行董事 (2002-2013)

<sup>A</sup> Keybridge Capital Limited

– 非執行主席 (2009-2012)

執行主席 (2006-2009)

The Myer Family Company Pty Limited

– 非執行董事 (2009-2011)

ING Bank (Australia) Limited – 非執行董事 (2005-2011)

Australian Government Takeovers Panel – 成員 (2001-2010)

Sealcorp Holdings Limited – 行政總裁 (1998-1999)

<sup>A</sup> 澳洲聯邦銀行 – 企業財務主管 (1993-1998)

紐約、倫敦及悉尼 Citicorp Investment Bank Limited

– 執行董事 (1977-1987)

**資格**

文學學士 – 美國 Smith College

執業大律師 – 英格蘭及威爾斯

會員 – 英國 Gray's Inn



**李瑞霞女士** 非執行董事 51歲

**加入董事會日期 – 2011年2月**

**其他主要職務**

<sup>A</sup> 滙豐控股有限公司 – 集團總經理；集團財務總監

香港復康會 – 名譽副會長

**過往主要職務**

香港銀行公會

– 署理主席 (2015)

Basel Implementation Committee 主席 (2012及2015)

香港復康會 – 名譽司庫 (2006-2015)

香港上海滙豐銀行有限公司

– 候補行政總裁；財務總監 (2010-2015)

總會計師 (2006-2010)

滙豐 (台灣) 商業銀行股份有限公司 – 董事 (2011-2015)

HSBC Securities Investments (Asia) Limited

– 董事 (2006-2015)

HSBC Bank Bahamas Limited – 總裁 (2010-2014)

HSBC Markets (Bahamas) Limited – 總裁 (2010-2014)

HSBC Asia Holdings BV – 董事 (2011-2013)

<sup>A</sup> 滙豐控股有限公司

– 財務程序更新項目之高級經理 (2003-2006)

英國滙豐銀行有限公司

– 環球銀行及資本市場之產品控制主管 (1999-2003)

**資格**

文學碩士 – 英國劍橋大學國王學院

資深會員 – 英國特許管理會計師公會

資深會計師 – 公司司庫協會



<sup>A</sup> 該等公司之證券乃於香港或海外證券市場上市。

李家祥博士 GBS, OBE, JP 獨立非執行董事 65歲



加入董事會日期 – 2000年2月

於恒生集團內擔任的其他職務

<sup>A</sup> 恒生銀行有限公司 – 審核委員會主席；風險委員會委員

其他主要職務

太平紳士

<sup>A</sup> 華潤啤酒(控股)有限公司

– 獨立非執行董事；審核委員會主席

恒生商學書院 – 校董(註1)

民政事務局 – 尤德爵士紀念基金信託委員會成員

香港兒童基金會有限公司 – 名譽主席

香港特別行政區區議會議員薪津獨立委員會 – 主席

法律援助服務局 – 主席

李湯陳會計師事務所 – 首席會計師

龍運巴士有限公司 – 董事

<sup>A</sup> 數碼通電訊集團有限公司

– 獨立非執行董事；審核委員會主席

<sup>A</sup> 新鴻基地產發展有限公司

– 獨立非執行董事；審核委員會主席

香港教育大學基金 – 董事局成員

財務匯報局 – 名譽顧問團成員

香港恒生大學 – 校董(註1)

香港賽馬會 – 董事；稽核委員會主席

九龍巴士(一九三三)有限公司 – 董事

第十三屆全國政協 – 委員

<sup>A</sup> 載通國際控股有限公司 – 獨立非執行董事；審核委員會主席

<sup>A</sup> 王氏國際集團有限公司 – 獨立非執行董事；審核委員會主席

過往主要職務

<sup>A</sup> 路訊通控股有限公司

– 獨立非執行董事(2004-2017)

審核委員會主席(2005-2017)

香港教育大學

– 財務委員會主席；校董會司庫(2009-2015)

香港特別行政區第十二屆全國人大代表選舉會議主席團

– 成員(2013)

<sup>A</sup> 交通銀行股份有限公司

– 獨立非執行董事；審計委員會主任委員(2007-2013)

財務匯報局

– 財務匯報檢討委員會召集人兼成員(2007-2013)

香港特別行政區策略發展委員會 – 委員(2007-2013)

香港金融管理局 – 程序覆檢委員會主席(2004-2010)

美維控股有限公司

– 獨立非執行董事；薪酬委員會主席(2007-2010)

國際會計師聯合會 – 理事(2004-2006)

香港立法會

– 議員(1991-2004)

政府帳目委員會主席(1995-2004)

資格

經濟學(榮譽)學士 – 英國曼徹斯特大學

執業資深會計師 – 香港會計師公會

榮譽法學博士 – 英國曼徹斯特大學

榮譽社會科學博士 – 香港浸會大學

榮譽社會科學博士 – 香港教育大學

榮譽院士 – 香港中文大學

榮譽院士 – 香港理工大學

主要獎譽

金紫荊星章(2003)

英帝國官佐勳章(1996)

**羅康瑞博士** GBM, JP 非執行董事 70歲

**加入董事會日期 – 1999年2月**

**其他主要職務**

太平紳士

香港工商專業聯會 – 永遠名譽會長

重慶市人民政府 – 經濟顧問

長江開發促進會 – 會長

<sup>A</sup> 鷹君集團有限公司 – 非執行董事

香港貿易發展局 – 主席

上海同濟大學；上海大學 – 顧問教授

瑞安集團 – 主席

<sup>A</sup> 瑞安房地產有限公司 – 主席

<sup>A</sup> 瑞安建業有限公司 – 主席

香港科技大學 – 顧問委員會榮譽主席

**過往主要職務**

第十二屆全國政協 – 委員 (2013-2018)

香港機場管理局

– 主席 (2014-2015)

董事會成員 (2013-2015)

香港特別行政區大嶼山發展諮詢委員會

– 非官方委員 (2014-2015)

亞太經合組織商貿諮詢理事會 – 香港代表 (2010-2014)

<sup>A</sup> 瑞安房地產有限公司 – 行政總裁 (2004-2011)

<sup>A</sup> 中國電訊股份有限公司 – 獨立非執行董事 (2002-2008)

<sup>A</sup> 新世界中國地產有限公司 – 獨立非執行董事 (1999-2004)

香港科技大學 – 校董會主席 (1999-2002)

香港總商會 – 主席 (1991-1992)

基本法諮詢委員會 – 執行委員會成員 (1985-1990)

**資格**

榮譽工商管理博士 – 香港科技大學

榮譽商學博士 – 澳洲新南威爾斯大學

**主要獎譽**

大紫荊勳章 (2017)

第4屆世界華人經濟論壇 (地產類別) 終身成就獎 (2012)

安永企業家獎2009中國房地產業企業家獎 (2009)

安永企業家獎2009中國大獎 (2009)

法國政府頒授之藝術與文學騎士勳章 (2005)

香港董事學會頒發之2002年度傑出董事獎

– 上市公司執行董事 (2002)

香港商業獎之2001年商業成就獎 (2001)

金紫荊星章 (1998)



**伍成業先生** 非執行董事 68歲

**加入董事會日期 – 2014年3月**

**於恒生集團內擔任的其他職務**

<sup>A</sup> 恒生銀行有限公司 – 風險委員會委員 (註1)

**其他主要職務**

香港總商會 – 法律委員會副主席

澳洲滙豐銀行有限公司 – 非執行董事；審核委員會委員 (註1)

滙豐銀行 (越南) 有限公司 – 監事主席

香港大學

– 法律學院亞洲國際金融法研究院專業顧問委員會委員

**過往主要職務**

滙豐銀行 (中國) 有限公司 – 非執行董事 (2011-2018) (註1)

香港特別行政區政府競爭事務審裁處使用服務人士委員會

– 委員 (2014-2017)

香港公司法改革常務委員會 – 委員 (2011-2017)

香港律師會 – 理事會理事 (2002-2016)

香港上海滙豐銀行有限公司

– 亞太區首席法律顧問 (1998-2016)

法律及審核事務部副主管 (1993-1998)

助理集團法律顧問 (1987-1993)

香港特別行政區政府稅務上訴委員會 – 委員 (2008-2014)

<sup>A</sup> 中國平安保險 (集團) 股份有限公司 – 非執行董事 (2006-2013)

**資格**

法律學士及碩士學位 – 英國倫敦大學

法律學士銜 – 中國北京大學



<sup>A</sup> 該等公司之證券乃於香港或海外證券市場上市。

王冬勝先生 JP 非執行董事 67歲



加入董事會日期 – 2005年5月

於恒生集團內擔任的其他職務

<sup>A</sup> 恒生銀行有限公司 – 提名委員會委員

其他主要職務

太平紳士

<sup>A</sup> 交通銀行股份有限公司 – 副董事長兼非執行董事

重慶市市長國際經濟顧問

香港總商會

– 常務副主席；會員關係委員會主席；理事會理事

香港金融管理局 – 外匯基金諮詢委員會委員

香港貿易發展局 – 理事會成員；一帶一路委員會委員

滙豐銀行(中國)有限公司

– 董事長兼非執行董事；提名委員會主席；

薪酬委員會委員

<sup>A</sup> 滙豐控股有限公司 – 集團常務總監；集團管理委員會成員

廣東經濟發展國際諮詢會

– 中華人民共和國廣東省省長經濟顧問

團結香港基金有限公司 – 參事

中國(廣東)自由貿易試驗區深圳前海蛇口片區暨

深圳市前海深港現代服務業合作區

– 諮詢委員會委員

香港公益金 – 董事；第一副會長；執行委員會主席

香港上海滙豐銀行有限公司 – 副主席兼行政總裁；執行董事

香港銀行學會 – 會長

第十三屆全國政協 – 委員；農業和農村委員會副主任

過往主要職務

<sup>A</sup> 國泰航空有限公司 – 獨立非常務董事 (2009-2018) (註1)

香港總商會 – 副主席 (2016-2018)

香港特別行政區經濟發展委員會 – 非官方委員 (2013-2018)

馬來西亞滙豐銀行有限公司 – 非獨立執行董事 (2017-2018)

第十一屆湖北省政協

– 委員 (2012-2018)

常委 (2013-2018)

天津市市長(海外)顧問 (2010-2013)

大珠三角商務委員會 – 委員 (2006-2013)

越南滙豐銀行有限公司 – 副主席兼非執行董事 (2010-2012)

<sup>A</sup> 中國平安保險(集團)股份有限公司

– 非執行董事 (2006-2012)

香港金融研究中心 – 董事會成員 (2010-2011)

澳洲滙豐銀行有限公司 – 非執行董事 (2010-2011)

<sup>A</sup> 香港交易及結算所有限公司 – 風險管理委員會成員 (2010)

香港貿易發展局 – 金融服務諮詢委員會主席 (2006-2010)

香港金融管理局 – 銀行業務諮詢委員會委員 (2005-2010)

香港銀行公會 – 主席 (2001, 2004, 2006及2009)

資格

電腦科學學士；市場及財務學工商管理碩士；電腦科學碩士

– 美國印第安納大學

會士 – 香港管理專業協會

榮譽資深會士 – 香港銀行學會

**伍偉國先生** 獨立非執行董事 48歲

加入董事會日期 – 2010年9月

於恒生集團內擔任的其他職務

<sup>A</sup> 恒生銀行有限公司 – 提名委員會委員；風險委員會委員

其他主要職務

香港食品有限公司 – 執行董事兼公司秘書

<sup>A</sup> 置地控股有限公司 – 非執行董事

<sup>A</sup> 怡和控股有限公司 – 非執行董事

美心食品有限公司 – 主席兼董事總經理

香港公益金 – 董事

過往主要職務

<sup>A</sup> 恒生銀行有限公司 – 審核委員會委員 (2014-2018)

香港公益金 – 執行委員會委員 (2017-2018)

香港科技大學 – 校董會成員 (2011-2017)

資格

應用數學及經濟學理學士 – 美國布朗大學

主要獎譽

安永企業家獎2012中國

– 服務業企業家獎及香港/澳門地區大獎 (2012)

DHL / 南華早報香港商業獎之傑出管理獎 (2008)



註：

- 1 自本行2018年中期報告發出之日起之新委任或離任事宜。
- 2 各董事於截至2018年12月31日持有證券及期貨條例第XV部分所指之本行股份權益(如有)，已詳列於本行2018年年報董事會報告書之「董事及候補行政總裁權益」項下。
- 3 部分董事(如本行2018年年報「董事及高層管理人員簡介 – 董事」項下所披露)亦為滙豐控股有限公司(「滙豐」)及/或其附屬公司之董事。滙豐透過其全資附屬公司擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部需予披露之本行股份權益，有關詳情已於本行2018年年報董事會報告書之「主要股東權益」項下披露。
- 4 除本行2018年年報「董事及高層管理人員簡介 – 董事」項下所披露者外，各董事(a)於過去3年並無在香港或海外的其他上市公司擔任董事職務；(b)並無於本行及其附屬公司擔任任何其他職務；及(c)除伍偉國先生之配偶乃本行非執行董事羅康瑞博士之姪女外，各董事與本行之其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何其他關係。
- 5 各董事(屬本行及其附屬公司全職僱員之董事除外)將收取不時由本行股東於股東周年常會上議決之董事袍金。現時之董事袍金乃根據市場水平、董事之工作量及所承擔之責任而釐定。部分董事因為擔任本行各委員會之主席或委員，而收取額外酬金。有關酬金乃根據本行之薪酬政策釐定。
- 6 本行不會向該等為本行或其附屬公司全職僱員之董事支付董事袍金。該等董事之薪酬乃根據本行之薪酬政策釐定，並可獲得酌情發放之獎勵金。
- 7 本行各董事之酬金詳情，以具名方式，詳列於本行2018年年報內之本行財務報表附註15。
- 8 本行並無與各董事(關穎嫻女士除外)訂立任何服務合約。每位非執行董事(包括獨立非執行董事)之任期為3年；然而，倘有關非執行董事(或獨立非執行董事)已於本行董事會服務超過9年，則其任期為1年。
- 9 本行董事之簡介亦已登載於本行網站 [www.hangseng.com](http://www.hangseng.com)。

<sup>A</sup> 該等公司之證券乃於香港或海外證券市場上市。

## 高層管理人員



屈詠琴女士  
環球銀行業務總監

林燕勝先生  
商業銀行業務總監

關穎嫻女士  
執行董事兼零售銀行及  
財富管理業務主管



鄭慧敏女士  
副董事長兼行政總裁

梁永樂先生  
財務總監

周丹玲女士  
環球資本市場主管

## 高層管理人員

### 鄭慧敏女士 副董事長兼行政總裁

(鄭慧敏女士之簡介已列於第128頁)

### 關穎嫻女士 執行董事兼零售銀行及財富管理業務主管

(關穎嫻女士之簡介已列於第130頁)

### 陳梁綽儀女士 營運總監 56歲

#### 加入本行日期 – 2016年3月

#### 於恒生集團內擔任的主要職務

恒生銀行有限公司 – 營運總監；執行委員會委員  
恒生投資管理有限公司 – 董事  
恒生投資服務有限公司 – 董事  
恒生物業管理有限公司 – 董事  
恒生證券有限公司 – 董事  
恒生保安管理有限公司 – 董事

#### 過往主要職務

香港上海滙豐銀行有限公司  
– 亞太區營運服務總監 (2015-2016)  
亞太區營運服務主管 (2012-2015)  
香港區營運服務主管 (2011-2012)  
證券營運中心主管 (2007-2011)  
中央處理中心經理 (2004-2007)  
系統及操作統籌部經理 (2001-2004)

#### 資格

文學學士 (主修經濟學) – 加拿大布蘭登大學

### 陳淑佩女士 風險監控總監 53歲

#### 加入本行日期 – 2014年7月

#### 於恒生集團內擔任的主要職務

恒生銀行有限公司 – 風險監控總監；執行委員會委員  
恒生投資管理有限公司 – 董事  
恒生投資服務有限公司 – 董事  
恒生證券有限公司 – 董事  
恒生保安管理有限公司 – 董事

#### 過往主要職務

香港上海滙豐銀行有限公司  
– 滙豐 (台灣) 商業銀行股份有限公司風險管理總監  
(2010-2014)  
風險管理部高級經理 (2005-2010)  
風險管理部經理 (2002-2005)  
庫務部風險管理經理 (1997-2001)  
於貿易服務，零售銀行，企業銀行，信貸業務，擔任不同職位 (1988-1997)

#### 資格

公司秘書及行政專業文憑 – 香港理工大學

### 張樹槐先生 傳訊及企業可持續發展總監 61歲

#### 加入本行日期 – 1994年9月

#### 於恒生集團內擔任的主要職務

恒生銀行有限公司  
– 傳訊及企業可持續發展總監；執行委員會委員

香港城市大學 (前稱為「香港城市理工學院」)  
– 高級編撰 (1987-1989)  
南華早報 – 記者；副採訪主任 (1979-1987)

#### 過往主要職務

香港浸會大學傳理學院顧問委員會 – 主席 (2000-2006)  
電視廣播 (國際) 有限公司 – 高級市場經理 (1993-1994)  
迪吉多電腦有限公司 – 亞洲區市場傳訊經理 (1989-1993)

#### 資格

社會科學學士 – 香港中文大學  
市場與國際企業文憑課程 – 香港中文大學  
財務文憑課程 – 香港中文大學

**周丹玲女士** 環球資本市場主管 45歲

**加入本行日期 – 2006年10月**

**於恒生集團內擔任的主要職務**

恒生銀行有限公司  
– 環球資本市場主管；執行委員會委員

**過往主要職務**

恒生銀行有限公司  
– 環球資本市場企業財資及業務管理部主管 (2011-2015)  
企業財資部主管大中華 (2011)  
於財資處企業財資部擔任不同職位 (2006-2011)

星展銀行，香港 – 財資市場副總裁 (2002-2006)  
澳洲聯邦銀行，香港 – 資本市場行政人員 (2000-2002)

**資格**

工商管理學士 – 香港中文大學  
法律學士 – 英國倫敦大學

**林燕勝先生** 商業銀行業務總監 55歲

**加入本行日期 – 2003年3月**

**於恒生集團內擔任的主要職務**

恒生銀行有限公司 – 商業銀行業務總監；執行委員會委員  
恒生保險有限公司 – 董事

**過往主要職務**

恒生銀行有限公司  
– 商業銀行客戶關係主管 (2005-2006)  
商業銀行客戶關係副主管 (2004-2005)  
商業銀行客戶關係部門主管 (2003-2004)

彩星集團有限公司 – 執行董事兼首席財務總監 (2001-2003)  
香港上海滙豐銀行有限公司  
– 高級市場及策劃經理 (1999-2001)  
曾擔任企業及商業銀行多項要職 (1987-1999)

**資格**

銀行專業會士 – 香港銀行學會  
特許銀行家 – 蘇格蘭特許銀行家學會  
社會科學學士 (一級榮譽) – 香港大學  
工商管理碩士 – 香港中文大學  
科學 (電子商貿) 碩士 – 香港中文大學

**李文龍先生** 策略及企業發展總監兼行政總裁辦公室主任 41歲

**加入本行日期 – 2014年8月**

**於恒生集團內擔任的主要職務**

恒生銀行有限公司  
– 策略及企業發展總監兼行政總裁辦公室主任；  
執行委員會委員

**過往主要職務**

恒生銀行有限公司 – 策略及企業發展總監 (2014-2018)  
富國銀行  
– 高級副總裁，國際戰略及跨境業務監控亞太區主管  
(2013-2014)  
博斯公司  
– 高級經理，金融服務業務大中華區聯席主管 (2007-2013)

美國銀行 – 助理副總裁，亞太區特殊資產管理 (2006)  
花旗銀行  
– 於企業銀行及風險管理部，擔任不同職位 (2000-2005)

**資格**

特許金融分析師  
工商管理碩士 – 法國歐洲工商管理學院  
商業經濟碩士 – 香港中文大學  
金融學士 – 香港大學  
東西方研究中心亞太區領袖院士 – 美國夏威夷大學

註：高層管理人員之定義，列於本年報「企業管治報告」一節內。

## 高層管理人員

**李世傑先生** 金融犯罪合規部主管 44歲

**加入本行日期 – 2014年10月**

**於恒生集團內擔任的主要職務**

恒生銀行有限公司 – 金融犯罪合規部主管；執行委員會委員  
恒生投資管理有限公司 – 董事  
恒生投資服務有限公司 – 董事  
恒生證券有限公司 – 董事

**過往主要職務**

渣打銀行(香港)有限公司  
– 零售客戶合規主管(2011-2014)  
於法律及合規部擔任不同職位(2006-2011)  
香港金融管理局  
– 銀行監管經理(2002-2006)  
銀行政策/銀行監管助理經理(1996-2002)

**資格**

反洗錢專業人員 – 香港銀行學會  
公共及社會行政榮譽文學士 – 香港城市大學  
法律學學士 – 英國曼徹斯特都會大學  
國際公認反洗錢師 – 公認反洗錢師協會  
文科碩士 – 香港大學  
銀行學理學碩士 – 香港城市大學  
會員 – 香港證券及投資學會

**梁永樂先生** 財務總監 56歲

**加入本行日期 – 1997年7月(曾於2006年離職)及2009年7月**

**於恒生集團內擔任的主要職務**

恒生銀行有限公司 – 財務總監；執行委員會委員  
恒生銀行(中國)有限公司  
– 董事；風險委員會主席；審計委員會委員；  
薪酬委員會委員  
恒生保險有限公司 – 董事  
恒生投資管理有限公司 – 董事長  
恒生投資服務有限公司 – 董事  
恒生證券有限公司 – 董事

**過往主要職務**

中國銀行(香港)有限公司 – 財務管理副總經理(2007-2009)  
恒隆地產有限公司 – 集團財務高級經理(2006-2007)  
恒生銀行有限公司  
– 高級經理兼中國業務副主管(2005-2006)  
高級經理兼大中華業務副主管(2003-2005)  
企業銀行高級經理(2001-2003)  
高級經理兼財務副主管(1997-2001)

**資格**

會員 – 香港特許秘書公會  
會員 – 英國特許秘書及行政人員公會  
中國法律學士 – 中國北京大學  
社會科學學士(主修管理學) – 香港大學  
加拿大特許專業會計師  
資深會員 – 英國特許公認會計師公會  
資深會員 – 香港會計師公會  
數據處理理學碩士 – 英國歐斯特大學  
電子商貿及互聯網工程理學碩士 – 香港大學

**李志忠先生** 公司秘書及首席法律顧問 54歲

**加入本行日期 – 1995年5月**

**於恒生集團內擔任的主要職務**

恒生銀行有限公司  
– 公司秘書及首席法律顧問；執行委員會委員  
恒生銀行信託有限公司 – 董事  
恒生(代理人)有限公司 – 董事

**過往主要職務**

恒生銀行有限公司  
– 助理公司秘書、高級經理及法律顧問(1995-2005)  
國浩集團有限公司 – 助理法律顧問(1993-1995)

**資格**

法學學士 – 香港大學

**宋躍升先生** 恒生銀行(中國)有限公司副董事長兼行長 45歲

加入本行日期 – 2018年5月

於恒生集團內擔任的主要職務

恒生銀行有限公司 – 執行委員會委員  
 恒生銀行(中國)有限公司  
 – 副董事長兼行長；執行委員會主席；  
 關聯交易控制委員會委員；提名委員會委員

過往主要職務

滙豐銀行(中國)有限公司  
 – 副行長(2016-2018)  
 環球資本市場總監；執行委員會委員(2013-2018)  
 環球資本市場副總監兼交易總監(2005-2013)  
 環球資本市場銷售總監(2000-2005)

資格

工商管理碩士 – 中歐國際工商學院

**王依寧女士** 人力資源總監 57歲

加入本行日期 – 2016年6月

於恒生集團內擔任的主要職務

恒生銀行有限公司 – 人力資源總監；執行委員會委員

過往主要職務

香港上海滙豐銀行有限公司  
 – 亞太區人力資源部發展主管(2014-2016)  
 亞太區零售銀行業務人力資源主管(2011-2014)  
 滙豐中國人力資源主管(2009-2011)

BP亞洲有限公司

– 人力資源副總裁，BP中國及亞太區天然氣業務  
 (2005-2008)  
 亞太區人力資源主管(2002-2004)  
 亞太區人力資源經理，BP Amoco化工業務(1992-2001)

資格

醫管碩士 – 澳洲新南威爾斯大學  
 應用科學學士 – 澳洲悉尼大學

**屈詠琴女士** 環球銀行業務總監 52歲

加入本行日期 – 1997年6月

於恒生集團內擔任的主要職務

恒生銀行有限公司 – 環球銀行業務總監；執行委員會委員

過往主要職務

恒生銀行有限公司  
 – 商業銀行企業銀行部業務副主管(2016-2018；  
 2011-2013)  
 商業銀行大型企業部業務主管(2014-2016)  
 風險管理部信貸監控主管(2009-2011)  
 環球銀行高級客戶經理(2000-2009)  
 環球銀行客戶經理(1997-2000)

東京三菱銀行(香港)有限公司 – 客戶經理(1988-1997)

資格

特許金融分析師  
 社會科學學士(主修經濟學) – 香港大學  
 工商管理碩士 – 香港科技大學

**葉其蕤女士** 監管合規部主管 57歲

加入本行日期 – 2005年2月

於恒生集團內擔任的主要職務

恒生銀行有限公司 – 監管合規部主管；執行委員會委員  
 恒生投資管理有限公司 – 董事  
 恒生投資服務有限公司 – 董事  
 恒生證券有限公司 – 董事

過往主要職務

渣打銀行  
 – 東北亞洲法律及合規部主管(2004)  
 於法律及合規部擔任不同職位(1992-2004)  
 孖士打律師樓 – 律師(1990-1992)  
 麥堅時律師行 – 律師(1987-1990)

資格

香港執業律師  
 法律碩士 – 英國牛津大學Wadham學院

註：高層管理人員之定義，列於本年報「企業管治報告」一節內。