

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

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

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

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

香港/歐盟經濟合作委員會 – 主席 (2005 – 2012)

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

<sup>A</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 56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>A</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>A</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

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

<sup>A</sup> Treasury Wine Estates Limited (富邑葡萄酒集團)

– 獨立非執行董事

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 76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)

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 67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)

恒生管理學院 – 校董 (2010 – 2016)

恒生商學書院 – 校董 (2009 – 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 54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 – 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

<sup>A</sup> 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)

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

**主要獎譽**

香港工業總會頒發「香港青年工業家獎」(2004)



**顏杰慧女士** 非執行董事 45歲

加入董事會日期 — 2019年5月

其他主要職務

香港上海滙豐銀行有限公司 – 候補行政總裁

HSBC Asia Holdings Limited – 董事

滙豐銀行(中國)有限公司 – 監事

HSBC Global Services Limited – 董事<sup>(註1)</sup>

<sup>A</sup> 滙豐控股有限公司 – 集團總經理；財務主管

**過往主要職務**

HSBC Asia Pacific Holdings (UK) Limited

– 董事 (2015 – 2019)<sup>(註1)</sup>

滙豐保險(亞洲)有限公司 – 董事 (2015 – 2019)<sup>(註1)</sup>

HSBC Insurance (Asia-Pacific) Holdings Limited

– 董事 (2016 – 2019)<sup>(註1)</sup>

滙豐人壽保險(國際)有限公司 – 董事 (2015 – 2019)<sup>(註1)</sup>

HSBC Securities Investments (Asia) Limited

– 董事 (2015 – 2019)<sup>(註1)</sup>

香港上海滙豐銀行有限公司

– 亞太區財務總監 (2015 – 2019)<sup>(註1)</sup>

環球商業銀行之環球財務總監 (2010 – 2015)

環球商業銀行之環球風險管理總監 (2011 – 2014)

HSBC North America Holdings Inc

– Executive Vice President, Chief Operating Officer –  
North America Finance (2008 – 2010)

**資格**

商學榮譽學士 – 新加坡南洋理工大學

Henry Crown Fellow – 美國 The Aspen Institute

**關穎嫻女士** 執行董事兼零售銀行及財富管理業務主管 60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

- <sup>a</sup> 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

過往主要職務

- <sup>a</sup> 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)
- <sup>a</sup> 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 66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

- 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> 國泰航空有限公司
  - 獨立非常務董事 (2010 – 2019)
  - 審核委員會主席 (2015 – 2019)
  - 薪酬委員會主席 (2012 – 2019)
- <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> 來賓集團有限公司
  - 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



<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 66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

香港兒童基金會有限公司 – 名譽主席

龍運巴士有限公司 – 董事

信永中和(香港)會計師事務所有限公司 – 名譽主席<sup>(註1)</sup>

<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

香港恒生大學 – 校董

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

法律援助服務局 – 主席 (2012 – 2019)<sup>(註1)</sup>

李湯陳會計師事務所 – 首席會計師 (1978 – 2019)<sup>(註1)</sup>

香港特別行政區區議會議員薪津獨立委員會

– 主席 (2013 – 2019)<sup>(註1)</sup>

民政事務局

– 尤德爵士紀念基金信託委員會成員 (2017 – 2019)

財務匯報局

– 名譽顧問團成員 (2013 – 2019)

財務匯報檢討委員會召集人兼成員 (2007 – 2013)

<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)

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 71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  
 鷹君集團有限公司 – 非執行董事  
 上海同濟大學；上海大學 – 顧問教授  
 瑞安集團 – 主席  
 瑞安房地產有限公司 – 主席  
 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**

香港貿易發展局 – 主席 (2015 – 2019)  
 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)

瑞安房地產有限公司 – 行政總裁 (2004 – 2011)  
 中國電訊股份有限公司 – 獨立非執行董事 (2002 – 2008)  
 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

**主要榮譽**

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 69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**

恒生銀行有限公司 – 風險委員會委員

**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  
 滙豐銀行(越南)有限公司 – 監事主席  
 中國平安保險(集團)股份有限公司 – 獨立非執行董事  
 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)  
 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)  
 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 68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

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；

主席委員會委員；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

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**

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 (2013–2019)<sup>(註1)</sup>

<sup>A</sup> 交通銀行股份有限公司 – 副董事長兼非執行董事 (2016–2019)

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

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 49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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年年報董事會報告書之「主要股東權益」項下披露。
- 4 除本行 2019 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當任何其他職務；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 2019 年年報內之本行財務報表附註 14。
- 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





從左至右

屈詠琴女士  
環球銀行業務總監

關穎嫻女士  
執行董事兼零售銀行及  
財富管理業務主管

林燕勝先生  
商業銀行業務總監

鄭慧敏女士  
副董事長兼行政總裁

周丹玲女士  
環球資本市場主管

梁永樂先生  
財務總監

## 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140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143頁)

### 陳梁綽儀女士 營運總監 57歲

加入本行日期 – 2016年3月

於恒生集團內擔任的其他職務

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(代理人)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 業務發展部總監 54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 – 業務發展部總監；執行委員會委員

過往主要職務

恒生銀行有限公司 – 風險監控總監 (2014 – 2019)

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

### 張佩詩女士 金融犯罪合規部主管 40歲

加入本行日期 – 2019年6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

過往主要職務

香港上海滙豐銀行有限公司

– 亞太區合規部主管 – 環球貿易及融資服務 (2018 – 2019)

亞太區金融犯罪合規部主管 – 工商金融服務 (2013 – 2018)

亞太區金融犯罪合規部高級經理 (2007 – 2013)

渣打銀行(香港)有限公司 – 反洗錢合規部顧問 (2005 – 2007)

安信信貸有限公司 – 合規部經理 (2004 – 2005)

和記黃埔有限公司 – 集團管理主任 (2002 – 2004)

畢馬威會計師事務所(香港) – 會計師 (2001 – 2002)

資格

經濟及金融學學士 – 香港大學

資深會員 – 英國特許公認會計師公會

反洗錢專業人員 – 香港銀行學會

**周丹玲女士** 環球資本市場主管 46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 56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 42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

准壽險管理師

附屬會員 – 香港董事學會

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

**梁永樂先生** 財務總監 57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 – 英國特許公司治理公會 (原名為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

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

**李志忠先生** 公司秘書及首席法律顧問 55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 46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 58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 53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

**王美琪女士** 傳訊及企業可持續發展總監 57歲

加入本行日期 – 2018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

過往主要職務

恒生銀行有限公司 – 高級項目顧問 (2018 – 2019)

美文傳訊有限公司 – 創辦人及行政總裁 (2017 – 2019)

新昌集團控股有限公司 – 副總裁 – 業務關係 (2016 – 2017)

林鄭月娥競選辦公室 – 傳媒關係專家 (2017)

香港鐵路有限公司

– 首席公司事務顧問 (2015 – 2016)

總經理 – 公司事務 (2013 – 2015)

副總經理 – 公司事務 (2008 – 2013)

高級經理 – 公司事務 (2003 – 2008)

副公司事務經理 (1998 – 2001)

香港上海大酒店有限公司 – 企業傳訊經理 (2001 – 2003)

CNBC/NBC Asia – 新聞主編；製作主管 (1995 – 1998)

國泰航空有限公司 – 內部傳訊經理 (1994 – 1995)

電視廣播有限公司

– 助理新聞編輯；高級記者；新聞主播 (1991 – 1994)

記者；新聞主播 (1984 – 1989)

Canadian Broadcasting Corporation – 電視新聞記者 (1989 – 1991)

資格

新聞學學士 – 加拿大渥太華卡爾頓大學

**楊志良先生** 風險監控總監 50歲

加入本行日期 – 2018年1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

恒生銀行有限公司 – 企業信貸及市場風險管理風控總監 (2018 – 2019)

澳新銀行集團有限公司

– 擔任不同職位，包括署理風險監控總監，香港及東北亞洲區；  
信貸區域總監，北亞洲區 (2015 – 2018)

香港上海滙豐銀行有限公司

– 亞太區企業信貸及市場風險管理風控高級經理 (2013 – 2015)

企業信貸及市場風險管理風控總監 (新加坡) (2009 – 2013)

高級副總裁及商業銀行業務部主管 (2007 – 2009)

高級副總裁及後勤貿易服務部主管 (新加坡) (2004 – 2006)

企業銀行副總裁 (新加坡) (2000 – 2004)

三井住友銀行，新加坡 – 全球貿易融資部信貸主管 (2006 – 2007)

星展銀行，新加坡 – 擔任不同職位，包括助理副總裁 (1993 – 2000)

資格

商業學士學位 – 新加坡南洋理工大學

應用金融碩士 – 澳洲麥覺理大學

**葉其蓁女士** 監管合規部主管 58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。