

董事及高層管理人員簡介

董事會



利蘊蓮 (70歲)

獨立非執行董事長

加入董事會日期 - 2014年5月

於恒生集團內擔任的其他職務

^ 恒生銀行有限公司

- 提名委員會主席；
- 審核委員會委員；
- 風險委員會委員；
- 薪酬委員會委員

其他主要職務

^ 阿里巴巴集團控股有限公司

- 獨立董事；合規與風險委員會主席；
- 提名及公司治理委員會主席

香港金融管理局

- 外匯基金諮詢委員會委員

^ 希慎興業有限公司

- 執行主席；提名委員會主席

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

香港 30% Club - 主席

過往主要職務

^ 滙豐控股有限公司

- 獨立非執行董事 (2015 - 2022)
- 主席委員會成員；提名及企業管治委員會成員 (2018 - 2022)
- 集團薪酬委員會成員 (2018 - 2021)

^ 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)

^ 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)

^ 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)

^ QBE Insurance Group Limited - 非執行董事 (2002 - 2013)

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

Australian Government Takeovers Panel

- 成員 (2001 - 2010)

^ 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

榮譽社會科學博士 - 香港中文大學

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



施穎茵 JP (55歲)

執行董事兼行政總裁

加入董事會日期 - 2021年9月

於恒生集團內擔任的其他職務

- ^ 恒生銀行有限公司
 - 執行委員會主席；提名委員會委員
- 恒生銀行(中國)有限公司
 - 董事長兼非執行董事；提名委員會委員
- 恒生指數有限公司 - 恒生指數顧問委員會主席
- 恒生保險有限公司 - 董事長兼非執行董事

其他主要職務

- 太平紳士
- 「賽馬會鼓掌·創你程計劃」- 督導委員會召集人
- 香港金融發展局 - 董事會成員；人力資源小組召集人
- ^ 鷹君集團有限公司 - 獨立非執行董事
- 恒生商學書院 - 校董會主席
- 何梁何利基金 - 信託委員會委員
- 香港金融管理局 - 金融基建及市場發展委員會委員
- ^ 滙豐控股有限公司 - 總經理
- 香港公益金
 - 董事；籌募委員會聯席主席；商業及僱員募捐計劃籌劃委員會主席；執行委員會委員
- 香港恒生大學 - 校董會主席
- 香港銀行學會 - 副會長
- 財資市場公會 - 議會成員
- 大學教育資助委員會 - 委員

過往主要職務

- 香港上海滙豐銀行有限公司
 - 香港區行政總裁；執行委員會成員；《銀行業條例》第72B條規定之經理 (2015 - 2021)
 - 香港零售銀行及財富管理業務主管 (2011 - 2015)
 - 亞太區零售銀行及財富管理業務市場及客戶方案主管 (2009 - 2011)
- 香港銀行公會
 - 主席(代表香港上海滙豐銀行有限公司)(2018, 2021)
- 香港貿易發展局 - 理事會成員 (2018, 2021)
- 易辦事(香港)有限公司 - 董事會主席 (2011 - 2016)
- 滙豐金融服務(亞洲)有限公司 - 董事 (2011 - 2016)
- 滙豐保險(亞洲)有限公司 - 董事 (2011 - 2016)
- 滙豐人壽保險(國際)有限公司 - 董事 (2011 - 2016)
- 湖北隨州曾都滙豐村鎮銀行有限責任公司 - 董事 (2014 - 2015)

資格

- 商業及社會科學文學士 - 多倫多大學
- 榮譽銀行專業會士 - 香港銀行學會

^ 該等公司之證券乃於香港或海外證券市場上市。



鍾郝儀 (64歲)

獨立非執行董事

加入董事會日期 - 2022年2月

於恒生集團內擔任的其他職務

^ 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

奧雅納全球公司

- 獨立非執行董事；保證委員會成員；
領袖聘任委員會成員；風險委員會成員

香港城市大學 - 顧問委員會成員

^ 香港寬頻有限公司^(註1)

- 獨立非執行董事；提名委員會成員；薪酬委員會成員
香港特別行政區政府人力資源規劃委員會 - 委員

^ 希慎興業有限公司

- 獨立非執行董事；提名委員會成員；薪酬委員會成員
瑪利諾修院學校基金會有限公司 - 主席
陳添耀，陳瑛律師事務所 - 顧問

過往主要職務

香港科技園公司

- 非執行董事；投資委員會主席；企業拓展及批租委員會
副主席；項目及設施委員會成員；高級行政人員事務委
員會成員；再工業化諮詢委員會成員 (2017 - 2023)

香港特別行政區政府研究資助局 - 委員 (2017 - 2023)

高富諾集團有限公司 - 非執行董事 (2020 - 2022)

奧雅納全球公司 - 提名委員會成員 (2020 - 2022)

中國人民政治協商會連大連市委員會 - 委員 (2008 - 2021)

香港個人資料私隱專員公署

- 個人資料(私隱)諮詢委員會委員 (2015 - 2021)

新加坡科技及設計大學

- 校董會信託人；推廣發展委員會主席；審核及風險委員會
委員 (2012 - 2021)

^ LIXIL Corporation - 企業策略董事總經理 (2015 - 2019)

國際商業機器中國香港有限公司

- 擔任不同職位，包括IBM ASEAN 區域總經理；IBM香港
及澳門總經理；環球策略委員會成員 (1991 - 2015)

資格

榮譽法學學士 - 香港大學



顏杰慧 (49歲)

非執行董事

加入董事會日期 - 2019年5月

其他主要職務

^ 滙豐控股有限公司

- 總經理；
財務主管(環球業務、數碼商業服務及職能部門)^(註1)

過往主要職務

^ 滙豐控股有限公司 - 財務主管 (2019 - 2023)^(註1)

HSBC INSN (Non Operating) Pte. Ltd.

(前稱滙豐保險(新加坡)私人有限公司)

- 非執行董事；風險委員會主席；審核委員會成員 (2022 - 2023)

滙豐人壽保險(新加坡)私人有限公司

(前稱AXA Insurance Pte. Ltd.)

- 非執行董事；風險委員會主席；審核委員會成員 (2022 - 2023)

滙豐銀行(中國)有限公司 - 監事 (2017 - 2022)

HSBC Global Services Limited - 董事 (2019 - 2022)

HSBC Asia Holdings Limited - 董事 (2018 - 2020)

香港上海滙豐銀行有限公司

- 候補行政總裁 (2016 - 2020)
亞太區財務總監 (2015 - 2019)
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 Asia Pacific Holdings (UK) Limited - 董事 (2015 - 2019)

滙豐保險(亞洲)有限公司 - 董事 (2015 - 2019)

HSBC Insurance (Asia-Pacific) Holdings Limited - 董事 (2016 - 2019)

滙豐人壽保險(國際)有限公司 - 董事 (2015 - 2019)

HSBC Securities Investments (Asia) Limited - 董事 (2015 - 2019)

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



郭敬文 (64歲)

獨立非執行董事

加入董事會日期 - 2021年5月

於恒生集團內擔任的其他職務

- ^ 恒生銀行有限公司 - 審核委員會主席

其他主要職務

- 香港大學經濟及工商管理學院 - 國際顧問委員會成員
- ^ 香港上海大酒店有限公司 - 董事總經理兼行政總裁
- 世界旅遊及旅行理事會 - 成員

過往主要職務

- 財務匯報局 - 名譽顧問 (2017 - 2021)
- ^ 東方海外(國際)有限公司 - 獨立非執行董事 (2015 - 2018)
- ^ 太古股份有限公司 - 獨立非執行董事 (2002 - 2015)
- 海濱事務委員會 - 非官方成員(個人) (2010 - 2013)
- 證券及期貨事務上訴審裁處 - 成員 (2003 - 2009)
- 證券及期貨事務監察委員會 - 收購及合併委員會委員 (2003 - 2009)
- 國際會計準則理事會 - 闡釋委員會委員 (2002 - 2007)
- ^ 香港鐵路有限公司 - 財務總監 (1996 - 2002)
- 恒生指數有限公司 - 恒生指數顧問委員會委員 (1997 - 2000)
- 香港聯合交易所有限公司 - 上市委員會委員 (1994 - 1996)
- 寶源投資 - 董事及企業融資主管 (1986 - 1996)
- 英國巴克萊德勝投資公司 - 企業融資部經理 (1984 - 1986)
- 英國羅兵咸會計師事務所 - 特許會計師 (1980 - 1984)

資格

- 資深會員 - 香港管理專業協會
- 會員 - 英格蘭及威爾斯特許會計師公會
- 會員 - 香港會計師公會
- 經濟科學士 - 英國倫敦經濟學院

主要獎譽

- 法國榮譽軍團騎士團勳章 (2015)



林詩韻 (57歲)

獨立非執行董事

加入董事會日期 - 2022年7月

於恒生集團內擔任的其他職務

- ^ 恒生銀行有限公司 - 提名委員會委員；薪酬委員會委員

其他主要職務

- ^ 迪生創建(國際)有限公司 - 獨立非執行董事；提名委員會成員
- 恒生商學書院 - 校董
- ^ 美高梅中國控股有限公司
 - 獨立非執行董事；薪酬委員會主席；提名、環境、社會及管治委員會成員
- Patti Wong & Associates Limited** - 聯合創辦人及合夥人；董事
- 香港恒生大學 - 校董

過往主要職務

- 蘇富比企業 - 環球主席 (2022年3月 - 2023年1月)
- 香港蘇富比有限公司
 - 蘇富比亞洲區主席 (2004 - 2022)
 - 蘇富比鑽石主席 (2005 - 2022)
- 擔任不同職位，包括私人客戶部門主管 (1991 - 2005)

資格

- 亞洲藝術研究生文憑 - 英國倫敦大學蘇富比亞洲及非洲研究學院
- 貨幣經濟學學士學位 - 英國倫敦政治經濟學院

^ 該等公司之證券乃於香港或海外證券市場上市。



廖宜建 (51歲)

非執行董事

加入董事會日期 - 2021年9月

於恒生集團內擔任的其他職務

^ 恒生銀行有限公司 - 提名委員會委員

其他主要職務

- 交通銀行股份有限公司 - 非執行董事；人事薪酬委員會委員
- 香港總商會 - 理事會理事
- 香港金融管理局 - 外匯基金諮詢委員會委員
- 滙豐控股有限公司
 - 集團高管；集團執行委員會成員；集團人才委員會成員；
 - 集團風險管理會議成員；滙豐控股資產負債管理委員會成員
- 香港上海滙豐銀行有限公司
 - 執行董事；聯席行政總裁；執行委員會聯席主席；
 - 資產、負債及資本管理委員會成員；主席委員會成員；
 - 風險管理會議成員

過往主要職務

- 滙豐環球投資管理有限公司 - 董事 (2021 - 2022)
- 滙豐晉信基金管理有限公司 - 監事 (2017 - 2022)
- 香港上海滙豐銀行有限公司 - 候補行政總裁 (2020 - 2021)
- 滙豐銀行(中國)有限公司
 - 董事；行政總裁；提名委員會委員；執行委員會主席 (2015 - 2020)
- 滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司 - 顧問 (2015 - 2018)
- 湖北隨州曾都滙豐村鎮銀行有限責任公司 - 董事長 (2015 - 2016)

資格

榮譽文學士學位 - 英國倫敦大學



林慧如 (48歲)

獨立非執行董事

加入董事會日期 - 2022年7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

- 紀源資本 - 創業合伙人
- Nium Pte. Ltd. - 獨立非執行董事
- ^ 新加坡交易所有限公司 - 獨立非執行董事；風險管理委員會成員
- Terraformation Inc. - 特別項目顧問

過往主要職務

- PayU Payments Private Limited, ^ Prosus 之支付及金融科技部門
 - 金融科技諮詢委員會成員 (2019 - 2023)
- 新加坡金融管理局 - 國際技術諮詢小組成員 (2021 - 2023)
- Grabtaxi Holdings Private Limited, ^ Grab Holdings Limited 的附屬公司
 - 高級管理人員顧問 (2021 - 2022)
- Flexport, Inc. - 飛協博亞洲有限公司總裁 (2018 - 2020)
- ^ Affirm, Inc. - 營運總監 (2012 - 2018)
- Children's Council of San Francisco - 董事會成員 (2016 - 2018)
- ^ PayPal Holdings, Inc.
 - 擔任不同職位，包括亞太區營運部門中國地區總經理 (2001 - 2012)

資格

Masters in Administration, Policy Analysis and Evaluation

- 美國史丹福大學
- 生物科學及心理學學士 - 美國卡尼基美隆大學



伍成業 (73歲)

獨立非執行董事

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 - 風險委員會主席；提名委員會委員

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

- 獨立非執行董事；審核委員會委員；提名委員會委員

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

[^] 恒生銀行有限公司 - 非執行董事 (2014 - 2022)

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



蘇雪冰 (56歲)

執行董事兼財務總監

加入董事會日期 - 2022年11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(中國)有限公司

- 非執行董事；董事會風險及消費者權益保護委員會主席；

審核委員會委員；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

恒生物業管理有限公司 - 董事

恒生證券有限公司 - 董事

Imenson Limited - 董事

其他主要職務

恒生商學書院 - 校董

HSBC Asia Holdings Limited - 董事

香港恒生大學 - 校董

過往主要職務

滙豐銀行(中國)有限公司 - 首席財務官 (2019 - 2022)

湖北隨州曾都滙豐村鎮銀行有限責任公司 - 監事 (2020 - 2022)

馬來西亞滙豐銀行有限公司

- 擔任不同職位，包括首席財務官；首席會計官；高級財務經理；

財資服務主管；管理資訊主管；財務會計 (1995 - 2019)

HSBC Electronic Data Processing (Malaysia) Sdn Bhd

- 非執行董事 (2015 - 2019)

HSBC Software Development (Malaysia) Sdn Bhd

- 非執行董事 (2015 - 2019)

HSBC Amanah Malaysia Berhad

- 首席財務官(兼任) (2011 - 2015)

資格

特許銀行家 - 亞洲特許銀行家學會

資深註冊會計師 - 澳洲會計師公會

金融學碩士 - 澳洲皇家墨爾本理工大學

[^] 該等公司之證券乃於香港或海外證券市場上市。



王小彬 (56歲)

獨立非執行董事

加入董事會日期 - 2022年2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；風險委員會委員

其他主要職務

^ **Worley Limited**

- 獨立非執行董事；審核及風險委員會委員；提名委員會委員

過往主要職務

^ **華潤電力控股有限公司**

- 執行董事 (2006 - 2023)

高級副總裁 (2020 - 2023)

公司秘書 (2003 - 2023)

首席財務官 (2003 - 2020)

^ **鞍鋼股份有限公司** - 獨立非執行董事 (2005 - 2009)

荷蘭商業銀行

- 擔任不同職位，包括投資銀行部企業財務董事 (1995 - 2003)

澳洲PriceWaterhouse

- 於審核和商務諮詢部擔任不同職位 (1990 - 1995)

資格

澳洲特許會計師

會員 - 澳洲執業會計師公會

應用財務及投資研究生畢業文憑

- 澳新金融服務業協會 (前稱澳洲證券協會)

商科學士學位 - 澳洲梅鐸大學

註：

- 1 自本行 2023 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 2023 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)，已詳列於此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(如在此年報「董事及高層管理人員簡介 – 董事會」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，此年報董事會報告書之「主要股東權益」項下披露。
- 4 除在此年報「董事及高層管理人員簡介 – 董事會」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)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(屬本行或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，詳列於此年報內之本行財務報表附註 14。
- 8 本行董事之簡介亦已登載於本行網站 (www.hangseng.com/zh-hk/about-us/directors-organisation/board-of-directors/)。

^A 該等公司之證券乃於香港或海外證券市場上市。