

董事及高層管理人員簡介

董事會

利蘊蓮 (71歲)

獨立非執行
董事長



N A R Rm

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；
- 審核委員會成員；
- 風險委員會成員；
- 薪酬委員會成員

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

[^] 希慎興業有限公司

- 執行主席；提名委員會主席
- 香港明天更好基金 - 信託人委員會委員
- 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
- 香港 30% Club - 主席

過往主要職務

香港上海滙豐銀行有限公司

- 審核委員會成員 (2014 - 2024)
- 風險委員會成員 (2016 - 2024)

香港金融管理局

- 外匯基金諮詢委員會委員 (2018 - 2024)

[^] 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；審核委員會成員；財務及一般事務委員會成員 (2012 - 2018)
- 可持續發展委員會成員 (2014 - 2018)

[^] 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)

[^] 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 (56歲)

執行董事兼
行政總裁



N

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；提名委員會成員
- 恒生銀行(中國)有限公司
 - 董事長兼非執行董事；提名委員會成員
- 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
- ^ 廣君集團有限公司 – 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 – 董事總經理 (註1)
- 香港公益金
 - 董事；第二副會長兼籌募委員會主席；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
- 婦女事務委員會 (註1)
 - 非官方成員；公眾教育及推廣工作小組委員

過往主要職務

- 香港金融發展局
 - 董事會成員 (2019 – 2025) (註1)
 - 人力資源小組召集人 (2023 – 2025) (註1)
- 香港公益金
 - 商業及僱員募捐計劃籌劃委員會主席 (2023 – 2024)
- 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。

鄭維新 GBS JP (69歲)

獨立非執行
董事^(註1)



N A R Rm

加入董事會日期 - 2025年4月

於恒生集團內擔任的其他職務

[△] 恒生銀行有限公司^(註1)

- 提名委員會成員；
- 審核委員會成員；
- 風險委員會成員；
- 薪酬委員會成員

其他主要職務

太平紳士

文化委員會 - 成員

養和醫療集團有限公司 - 臨床管治委員會成員

逸蘭酒店及公寓管理有限公司 - 主席；董事

香港上海滙豐銀行有限公司

- 獨立非執行董事；風險管理委員會成員；薪酬委員會成員

[△] 永泰地產有限公司

- 副主席；行政總裁；執行董事；提名委員會成員

過往主要職務

香港演藝學院 - 校董會主席 (2022 - 2023)

渣打銀行(香港)有限公司 - 獨立非執行董事 (2014 - 2023)

證券及期貨事務監察委員會

- 非執行董事及若干委員會成員 (2017 - 2022)

行政長官創新及策略發展顧問團 - 成員 (2018 - 2022)

[△] 東方海外(國際)有限公司 - 獨立非執行董事 (2009 - 2018)

香港機場管理局 - 董事會成員 (2011 - 2017)

大學教育資助委員會 - 主席 (2011 - 2015)

[△] 電視廣播有限公司 - 獨立非執行董事 (2006 - 2014)

廉政公署 - 貪污問題諮詢委員會成員 (2004 - 2009)

市區重建局 - 主席 (2004 - 2007)

[†] SUNDAY Communications Limited

- 創辦人；聯席主席 (1999 - 2005)

[△] 九龍倉集團有限公司

- 執行董事、財務總監及有關投資之不同職位 (1987 - 1994)

[#] 和記黃埔有限公司 - 中國項目之不同職位 (1985 - 1987)

Slaughter and May(香港及英國)

- 律師，專注企業融資及合併與收購事務 (1979 - 1984)

資格

律師 - 香港；倫敦

文學碩士 - 英國牛津大學

法學學士 - 英國牛津大學

政治及經濟學學士 - 美國康乃爾大學

主要獎項

金紫荊星章 (2018)

鍾郝儀 (65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；提名委員會成員

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

- 獨立非執行主席 (註1)；提名委員會主席 (註1)；
- 薪酬委員會主席 (註1)；審核委員會成員 (註1)

香港科技園基金有限公司 - 董事局成員

[△] 希慎興業有限公司

- 獨立非執行董事；薪酬委員會主席；提名委員會成員
- 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

香港特別行政區政府人力資源規劃委員會

- 委員 (2018 - 2024) (註1)

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議大連市委員會 - 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 (50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 - 董事總經理 (註1)；集團財務及業務整合主管 (註1)

過往主要職務

[△] 滙豐控股有限公司

- 財務主管(環球業務、數碼商業服務及職能部門)(2023 - 2024) (註1)
- 財務主管 (2019 - 2023)

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

[△] 該等公司之證券乃於香港或海外證券市場上市。

[#] 該公司之證券曾於香港或海外證券市場上市。

[†] 該公司(已告解散)之證券曾於香港或海外證券市場上市。

郭敬文 (65歲)

獨立非執行
董事



A

加入董事會日期 - 2021年5月

於恒生集團內擔任的其他職務

A 恒生銀行有限公司 - 審核委員會主席

其他主要職務

- A** 震雄集團有限公司 (註1)
- 獨立非執行董事；審核委員會成員；企業管治委員會成員；
提名委員會成員
- 香港中文大學商學院 - 酒店及旅遊管理學諮詢委員會主席 (註1)
香港大學經濟及工商管理學院 - 國際顧問委員會成員
- A** 香港上海大酒店有限公司 - 執行董事及行政總裁顧問 (註1)
世界旅遊及旅行理事會 - 成員

過往主要職務

- A** 香港上海大酒店有限公司
- 董事總經理兼行政總裁 (2002 - 2024) (註1)
財務匯報局 - 名譽顧問 (2017 - 2021)
- A** 東方海外(國際)有限公司 - 獨立非執行董事 (2015 - 2018)
- A** 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)
- A** 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 - 英格蘭及威爾斯特許會計師公會
資深會員 - 香港會計師公會
經濟科學士 - 英國倫敦經濟學院

主要獎項

法國榮譽軍團騎士團勳章 (2015)

林詩韻 (58歲)

獨立非執行
董事



N **Rm**

加入董事會日期 - 2022年7月

於恒生集團內擔任的其他職務

A 恒生銀行有限公司 - 提名委員會成員；薪酬委員會成員

其他主要職務

- A** 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
- M Plus Museum Limited** - 非西九文化區管理局董事局成員 (註1)
- A** 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

廖宜建 JP (52歲)

非執行董事



N

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 - 提名委員會成員

其他主要職務

太平紳士

香港特別行政區政府引進重點企業諮詢委員會 - 非官方委員

香港特別行政區政府北部都會區諮詢委員會 - 非官方委員

^ 交通銀行股份有限公司 - 非執行董事；人事薪酬委員會委員

中國人民政治協商會議 - 北京市委員會委員

香港北京社團總會有限公司 - 常務理事

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

滙豐銀行(中國)有限公司

- 董事長兼非執行董事；提名委員會成員；薪酬委員會成員

^ 滙豐控股有限公司

- 董事總經理 (註1)；集團營運委員會成員 (註1)；

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

北京滙豐公益基金會 (註1) - 理事兼榮譽理事長

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

^ 滙豐控股有限公司 - 集團執行委員會成員 (2021 - 2024) (註1)

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；提名委員會成員；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

榮譽銀行專業會士 - 香港銀行學會

林慧如 (49歲)獨立非執行
董事

R

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 - 風險委員會成員

其他主要職務

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

紀源資本 - 創業合伙人 (2021 - 2024)

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

^ 該等公司之證券乃於香港或海外證券市場上市。

蘇雪冰 (57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 - 執行委員會成員
- 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；審核委員會成員；薪酬委員會成員
- 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学

王小彬 (57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 - 風險委員會主席；審核委員會成員

其他主要職務

- ▲ 國泰航空有限公司
 - 獨立非常務董事；審核委員會主席；董事局風險委員會委員
- ▲ 載通國際控股有限公司 (註1)
 - 獨立非執行董事；審核及風險管理委員會成員

過往主要職務

- ▲ 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 (2011 - 2024)
- ▲ 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

周蓉 (51歲)

非執行董事(註1)



加入董事會日期 – 2024年10月

其他主要職務**HSBC Group Management Services Limited**

– 國際財富管理及卓越理財首席資訊科技總監 (註1)

HSBC UK Bank plc – 暫代首席資訊科技總監 (註1)**MP Payments Group Limited** – 執行董事**過往主要職務****滙豐金融科技服務(上海)有限責任公司**

– 非執行董事 (2023 – 2025) (註1)

HSBC Group Management Services Limited

– 財富管理及個人銀行業務環球首席資訊科技總監

(2022 – 2024) (註1)

創新、創投及合作夥伴關係集團總監 (2020 – 2023)

華美銀行

– 執行副總裁兼個人銀行及數碼銀行業務總監 (2017 – 2020)

羅兵咸永道 – 合伙人 (2013 – 2017)**資格**

工商管理學碩士 – 美國卡內基梅隆大學

理學碩士 – 北京科技大學

工學學士及工學碩士 – 北京科技大學

註：

- ¹ 根據聯交所證券上市規則第13.51B條須予披露的規定，自本行2024年中期報告發出之日起，或於2024年中期報告發出之日後，由本行宣佈委任董事之公告日期起之新委任或離任事宜。
- ² 各董事於截至2024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，並已在此年報董事會報告之「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任任何其他職務；及(c)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通過之董事袍金。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成員，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13。
- ⁸ 本行董事之簡介亦已登載於本行網站(<https://www.hangseng.com/zh-hk/about/board-of-directors/>)。

^A 該等公司之證券乃於香港或海外證券市場上市。