

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



恒生銀行
HANG SENG BANK

(股份代號: 11)

公告

董事會成員之變更

恒生銀行有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)於今天宣佈下列有關本行董事會成員之變更及其生效日期。

霍嘉治先生及麥榮恩先生辭任本行董事

霍嘉治先生將調往倫敦，出任滙豐控股有限公司之歐洲、中東、非洲、拉丁美洲及工商業務主席，以及英國滙豐銀行有限公司主席，由2011年1月1日起生效。

麥榮恩先生則自2010年12月3日起調往倫敦，出任滙豐控股有限公司集團財務董事。

霍嘉治先生及麥榮恩先生將由2010年12月31日營業時間結束後起，辭任本行之董事。霍嘉治先生及麥榮恩先生已確定彼等與董事會並無任何意見分歧，且就其辭任一事並無任何事項需要通知本行股東。

董事會對霍嘉治先生及麥榮恩先生在任期間之英明指導及貢獻，表示衷心感謝，並祝願彼等於新崗位工作順利。

委任本行董事

本行董事會欣然宣佈，委任香港上海滙豐銀行有限公司香港區總裁馬凱博先生及香港上海滙豐銀行有限公司財務總監李瑞霞女士為本行之非執行董事，以填補霍

嘉治先生及麥榮恩先生辭任後之空缺。彼等之委任將由2011年1月1日，或本行收到香港金融管理局批准之日起生效，以較遲者為準。

根據本行註冊章程規定，以上兩項委任將於本行2011年度股東周年常會(「周年常會」)結束後終止。屆時如獲股東通過其選任，馬凱博先生及李瑞霞女士之任期將為3年，直至本行2014年度周年常會結束為止。

本行董事歡迎馬凱博先生及李瑞霞女士加入董事會，並期望與彼等緊密合作。

有關馬凱博先生及李瑞霞女士之履歷現列於本公告之附註。

除本文所披露者外，馬凱博先生及李瑞霞女士現時並無於本行或其附屬公司擔當任何其他職務。除本文所披露者外，馬凱博先生及李瑞霞女士與本行其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係，亦無擁有《證券及期貨條例》第XV部所指之本行任何股份權益。就馬凱博先生及李瑞霞女士之委任，並無其他需要本行股東關注之事項，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條之規定而須予披露之資料。

馬凱博先生及李瑞霞女士將各收取不時由本行股東於周年常會上議決通過之董事袍金，現時為每年港幣28萬元正。本行與馬凱博先生及李瑞霞女士並無訂立任何服務合約。

於本公告日期當日，本行之董事會成員為錢果豐博士*（董事長），梁高美懿女士（副董事長兼行政總裁），陳祖澤博士*，張建東博士*，蔣麗苑女士*，霍嘉治先生[#]，許晉乾先生*，梁永祥先生，李家祥博士*，羅康瑞博士[#]，麥榮恩先生[#]，薛關燕萍女士[#]，鄧日燊先生*，王冬勝先生[#]及伍偉國先生*。

[#]非執行董事

*獨立非執行董事

承董事會命

秘書 李志忠 謹啓

香港 2010年12月15日

附註:

馬凱博先生

44歲

主要職務

^ 滙豐控股有限公司 – 集團總經理

香港上海滙豐銀行有限公司 – 香港區總裁

滙豐環球投資管理（香港）有限公司 – 主席兼董事
滙豐保險（亞洲）有限公司 – 董事
滙豐晉信基金管理有限公司 – 董事
滙豐人壽保險（國際）有限公司 – 董事
香港銀行同業結算服務有限公司 – 主席兼董事
香港銀行公會 – 委員會成員
^ 香港交易及結算所有限公司 – 風險管理委員會成員
香港銀行同業結算有限公司 – 主席兼董事
香港金融管理局 – 銀行業務諮詢委員會委員

過往主要職務

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG – 董事及審核委員會委員 (2009 – 2010)
滙豐環球投資管理 – 環球行政總裁 (2007 - 2010)
HSBC Private Bank（英國、海峽群島及盧森堡） – 行政總裁 (2006 – 2007)
HSBC Private Bank (UK) Limited – 行政總裁 (2005 - 2006)
土耳其滙豐 – 副行政總裁 (2003 – 2005)
HSBC Republic Bank, France – 行政總裁 (2000 - 2003)

資格

文學碩士 – 蘇格蘭 Aberdeen University

主要獎譽

英帝國官佐勳章（2006）

馬凱博先生於過去3年，並無在香港或海外任何上市公司擔任董事職務。

李瑞霞女士

43 歲

主要職務

香港上海滙豐銀行有限公司 – 財務總監
HSBC Bank Bahamas Limited – 總裁 (有待 The Central Bank of Bahamas 批准)
HSBC Markets (Bahamas) Limited – 總裁
HSBC Securities Investments (Asia) Limited – 董事
香港復康會 – 名譽司庫

過往主要職務

香港上海滙豐銀行有限公司 – 總會計師 (2006-2010)
^ 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 – 劍橋大學國王學院

資深會員 – 英國特許管理會計師公會

會員 – 企業司庫協會

李瑞霞女士於過去3年，並無在香港或海外任何上市公司擔任董事職務。

^ 該等公司之證券乃於香港或海外證券市場上市。

恒生銀行有限公司

於香港註冊成立之有限公司

註冊辦事處及總行地址：香港中環德輔道中 83 號

滙豐集團成員