

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。



股份代號: 11 (港幣櫃台) 及 80011 (人民幣櫃台)

2025年股東周年常會投票表決結果及 董事會成員之變更

於 2025 年 5 月 8 日舉行之股東周年常會投票表決結果

在恒生銀行有限公司(「本行」)於 2025 年 5 月 8 日舉行之股東周年常會(「2025 年股東會」)上，所有提呈之議決案皆以按股數投票形式投票並獲股東通過。有關之投票表決結果，即分別投贊成票及反對票之股份總數如下：

普通議決案		票數(%)	
		贊成	反對
1	省覽截至 2024 年 12 月 31 日止年度的經審核財務報表、董事會報告與核數師報告。	1,376,043,446 (99.951729%)	664,554 (0.048271%)
2(a)	重選施穎茵為本行董事。	1,361,933,843 (98.933998%)	14,674,681 (1.066002%)
2(b)	選舉鄭維新為本行董事。	1,364,413,995 (99.190641%)	11,133,118 (0.809359%)
2(c)	重選鍾郝儀為本行董事。	1,374,109,270 (99.815848%)	2,535,114 (0.184152%)
2(d)	重選郭敬文為本行董事。	1,371,114,704 (99.598322%)	5,529,680 (0.401678%)
2(e)	重選廖宜建為本行董事。	1,362,938,880 (99.004107%)	13,709,954 (0.995893%)
2(f)	重選王小彬為本行董事。	1,336,801,502 (97.106220%)	39,836,882 (2.893780%)
2(g)	選舉周蓉為本行董事。	1,375,594,561 (99.924227%)	1,043,123 (0.075773%)
3	復聘羅兵咸永道會計師事務所為本行核數師，並授權本行董事會釐定核數師酬金。	1,374,389,285 (99.832022%)	2,312,563 (0.167978%)

普通議決案		票數(%)	
		贊成	反對
4	授予董事會一般性授權，以發行不超過本行已發行股份數目 20% 之額外股份（倘配發之新股乃全數收取現金者，則發行不超過本行已發行股份數目 5% 之額外股份），惟在若干特殊情況下（如根據配售新股或任何以股代息計劃等）則除外。（附註）	1,234,264,806 (89.657489%)	142,379,601 (10.342511%)
5	授予董事會一般性授權，以購回不超過本行已發行股份數目 10% 之股份。（附註）	1,376,178,174 (99.975022%)	343,821 (0.024978%)
所有議決案獲得所需之大多數贊成票而以普通議決案通過。			
特別議決案		票數(%)	
		贊成	反對
6	採納新章程細則。（附註）	1,375,535,301 (99.940402%)	820,279 (0.059598%)
此項議決案獲得所需之大多數贊成票而以特別議決案通過。			

附註：議決案全文載於 2025 年股東會通告內。

於舉行 2025 年股東會當日，本行已發行股份總數為 1,882,267,536 股，此乃有權出席並可在 2025 年股東會上就所有議決案投票之股東的股份總數。股東於 2025 年股東會就提呈的議決案進行投票時，不受任何限制。於載有 2025 年股東會通告之通函中，並無任何人士表示擬於 2025 年股東會上就任何議決案放棄投票或投反對票。

本行的股份登記處香港中央證券登記有限公司擔任 2025 年股東會投票表決的監察員。

所有董事均親身或以電子方式出席 2025 年股東會。

董事會成員之變更

茲提述本行於 2025 年 2 月 19 日刊發之公告。

利蘊蓮自 2025 年股東會結束後起退任，不再出任本行獨立非執行董事及董事長職務，同時不再出任提名委員會主席，以及審核委員會、風險委員會及薪酬委員會的成員，以便有更多時間投入其他事務。

利女士已確認彼與董事會之間並無任何意見分歧，且就彼退任一事，亦無任何事項需要通知本行股東。

自 2025 年股東會結束後，本行獨立非執行董事鄭維新已接替利女士，獲調任為董事長及提名委員會主席，並繼續擔任審核委員會、風險委員會及薪酬委員會的成員。

根據本行章程細則規定，鄭先生已於 2025 年股東會獲股東選舉為董事，其董事任期為 3 年，將於本行 2028 年股東周年常會結束後屆滿。

關於鄭先生之履歷現列於本公告之附註。

除本文所披露者外，鄭先生現時並無於本行或其附屬公司擔當任何其他職務，彼與本行其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係，彼亦無擁有《證券及期貨條例》第 XV 部所指之本行任何股份權益。

就鄭先生之委任，並無其他需要本行股東關注之事項，亦無任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.51(2)(h) 至 (v) 條之規定而須予披露之資料。

鄭先生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長袍金，現時為每年港幣 93 萬元正。此外，彼將收取董事會不時通過之提名委員會主席袍金（現時為每年港幣 45 萬元正）及其他董事委員會成員袍金（見於 2025 年 2 月 19 日刊發之公告）。

於本公告日期當日，本行之董事會成員為鄭維新*（董事長），施穎茵（行政總裁），鍾郝儀*，顏杰慧[#]，郭敬文*，林詩韻*，廖宜建[#]，林慧如*，蘇雪冰，王小彬*及周蓉[#]。

[#] 非執行董事

* 獨立非執行董事

恒生銀行有限公司

公司秘書及企業管治主管

張嘉琪 謹啟

香港 2025 年 5 月 8 日

附註：

鄭維新 GBS JP
獨立非執行董事長

69 歲

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 – 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

太平紳士

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

文化委員會 – 成員 (2023 – 2025)

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

經濟及政治學學士 – 美國康乃爾大學

主要獎項

金紫荊星章 (2018)

[^] 該等公司之證券乃 / 曾於香港或海外證券市場上市。

^o 該公司 (已告解散) 之證券曾於香港或海外證券市場上市。

除上述所披露者外，鄭先生於過去3年，並無在香港或海外任何上市公司擔任董事職務。

恒生銀行有限公司

Hang Seng Bank Limited

於香港註冊成立的有限公司

註冊辦事處及總行地址：香港德輔道中83號

滙豐集團成員