

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)

董事會成員之變更

恒生銀行有限公司 (「本行」) 董事會 (「董事會」) 宣佈下列有關本行董事會成員之變更。

茲提述本行於2025年9月4日刊發之公告。

委任林慧虹女士

林慧虹女士將接任為本行執行董事兼行政總裁，並同時將出任本行營運委員會主席及提名委員會成員，上述變更將於2025年10月20日起生效。

根據本行章程細則規定，林女士的委任將於本行2026年股東會結束後屆滿，待其於2026年股東會獲股東選舉為董事後，其董事任期為3年，並將於本行2029年股東會結束後屆滿。

關於林女士之履歷現列於本公告之附註。

於本公告日期當日，林女士持有《證券及期貨條例》第XV部所指之本行 2,000 股股份之個人權益。

除本文所披露者外，林女士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。

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

根據滙豐集團之薪酬政策，林女士擔任本行董事將不會收取任何董事酬金。但作為本行行政總裁，林女士之總固定年薪為港幣850萬元正，並可獲按表現計算之花紅以及適用於本行同級行政人員之其他福利。此等乃根據本行之薪酬福利政策而訂定，並不時根據本行之薪酬福利政策進行檢討及在適當時作出調整。本行與林女士並無簽訂任何服務合約。

施穎茵女士退任

施穎茵女士將退任本行執行董事兼行政總裁，同時不再出任營運委員會主席及提名委員會成員，並將調回香港上海滙豐銀行有限公司出任香港區副主席，為滙豐亞洲及中東地區聯席行政總裁提供建議，上述變更將於2025年10月20日起生效。

施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。

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（財務總監），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10月17日

附註：

LIM Hui Hung Luanne MH

51歲

主要職務

香港金融發展局 – 董事會成員；市場推廣小組成員；東盟顧問團成員

金融學院有限公司 – 會員

香港金融管理局 – 銀行業務諮詢委員會委員（代表香港上海滙豐銀行有限公司）；

金融基建及市場發展委員會委員

香港貿易發展局 – 亞洲金融論壇策劃委員會主席；金融服務諮詢委員會主席

HSBC Bank (Vietnam) Ltd. – 董事；風險委員會成員

投資者及理財教育委員會 – 理財教育統籌委員會會員（代表香港上海滙豐銀行有限公司）

香港公益金 – 董事；執行委員會委員

香港銀行公會 – 副主席（代表香港上海滙豐銀行有限公司）

財資市場公會 – 議會成員

過往主要職務

香港上海滙豐銀行有限公司 –

滙豐香港行政總裁(2022 – 2025)；

滙豐香港署理行政總裁(2021 – 2022)；

滙豐香港營運總監(2017 – 2021)

信貸資料平台有限公司 – 候補董事(2022年3月 – 2022年5月)

滙豐環球客戶服務(廣東)有限公司 – 董事 (2020 – 2022)

HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited – 董事 (2020 – 2022)

PT Bank Ekonomi Raharja (現稱PT Bank HSBC Indonesia) – 營運總監兼營運董事
（由香港上海滙豐銀行有限公司借調）(2015 – 2017)

HSBC Electronic Data Processing (Malaysia) Sdn Bhd – 董事總經理兼地區主管
(2011 – 2015)

資格

經濟學理學士 – 新加坡國立大學

經濟學文憑 – 新加坡管理學院

主要獎項

榮譽勳章 (2024)

林女士於過去3年，並無在香港或海外任何上市公司擔任董事職務。

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