



恒生銀行
HANG SENG BANK

(股份代號: 11)

董事委員會會議公告

謹通告恒生銀行有限公司(「本行」)將於 2009 年 3 月 2 日(星期一)在香港德輔道中 83 號 8 樓舉行董事委員會會議,以(其中包括)通過宣佈本行截至 2008 年 12 月 31 日之全年業績,以及考慮宣派本行 2008 年度第四次中期股息。

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),柯清輝先生(副董事長兼行政總裁),魏國麟先生#,陳祖澤先生*,陳國威先生,鄭裕彤博士*,張建東博士*,霍嘉治先生#,許晉乾先生*,利定昌先生*,李家祥博士*,羅康瑞博士#,潘仲賢先生,冼為堅博士*,鄧日燊先生*及王冬勝先生#。

非執行董事

* 獨立非執行董事

恒生銀行有限公司

秘書

李志忠 謹啓

香港 2009 年 2 月 17 日

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：香港德輔道中 83 號

滙豐集團成員