

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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。

柯清輝先生退任，並不再擔任本行董事

柯清輝先生將自 2009 年 5 月 6 日舉行之本行股東周年常會(「2009 年度周年常會」)結束時起退任本行之副董事長兼行政總裁及董事。柯先生已確定彼與董事會並無任何意見分歧，且就其退任一事並無任何事項需要通知本行股東。

董事會對柯先生多年來的傑出貢獻及英明領導，表示衷心感謝，並祝願柯先生退休生活愉快。

建議由 2009 年 4 月 1 日起委任梁高美懿女士為本行非執行董事，以及由 2009 年 5 月 6 日舉行之本行周年常會結束時起委任梁女士為本行副董事長兼行政總裁

梁高美懿女士現為滙豐集團總經理兼工商業務環球聯席主管。梁女士將由 2009 年 4 月 1 日起獲委任為本行非執行董事，直至於 2009 年度周年常會結束為止。梁女士同意於 2009 年度周年常會上應選為董事。如獲股東通過，其任期為 3 年，直至 2012 年度周年常會結束為止。

如梁女士於 2009 年度周年常會中獲股東通過委任為董事，於柯先生如上所述退任後，梁女士將由 2009 年度周年常會結束時起接任為本行副董事長兼行政總裁。

本行董事歡迎梁女士加入董事會，並期望與其緊密合作。

有關梁女士之履歷現列於本公告之附註。

除如本文所披露者外，梁女士現時並無於本行及其附屬公司擔當任何其他職務，彼與本行其他董事或高層管理人員，亦無任何關係。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。有關梁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)條所述之要求須予披露之資料。

本行股東於 2008 年 4 月 24 日舉行之股東周年常會上，議決通過由 2008 年 1 月 1 日起：(甲)不再支付董事袍金予本行執行董事；及(乙)本行非執行董事可獲支付董事袍金每年港幣 280,000 元。梁女士獲委任為本行副董事長兼行政總裁後，其年薪為港幣 550 萬元，及可獲發非固定性獎金，此乃根據本行之薪酬福利政策而訂定。本行與梁女士並無簽訂任何服務合約。

鄭裕彤博士及冼為堅博士辭任本行董事

鄭裕彤博士及冼為堅博士已向本行請辭，自 2009 年度周年常會結束時起，不再擔任本行之董事，以便有更多時間專注發展其私人業務。鄭博士及冼博士已確定彼等與本行董事會並無任何意見分歧，且其請辭一事亦無任何事項需要通知本行股東。

董事會對鄭博士及冼博士在任期間的英明指導，表示衷心感謝，並祝願彼等事事如意。

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[#]。

* 獨立非執行董事

[#] 非執行董事

承董事會命

秘書 李志忠 謹啓

香港 2009 年 3 月 2 日

附註：

梁高美懿女士，56 歲，現為滙豐集團總經理兼工商業務環球聯席主管，專責管理集團在亞太區及中東的中層企業客戶及中小企客戶業務。此外，梁女士為滙豐環球投資管理(香港)有限公司、富國滙豐貿易銀行及太古洋行有限公司的董事。除如前述所披露者外，梁女士於過去 3 年內，並無在任何其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務。

梁女士於 1978 年加入香港滙豐，1985 年調往澳洲，協助成立澳洲滙豐銀行有限公司。1988 年返港，在滙豐多個不同範疇擔任管理層要職，包括信貸及風險管理、零售銀行、國際公司賬戶、企業及投資銀行、工商銀行等。彼於 2005 年獲委任為滙豐集團總經理。

梁女士是滙豐集團企業可持續發展小組成員，並且是該行的工商業務部企業可持續發展代言人。彼亦參與若干本港及內地政府委員會，工商業委員會，及非牟利機構，包括：廣州市及河南省政協委員、香港公益金籌募委員會委員(2008 至 2009 年度)、香港工業總會理事會委員、香港浸會大學資議會成員及其工商管理學院榮譽院士、香港出口信用保險局諮詢委員會委員、香港出口商會會員、香港總商會地產及基建委員會委員、香港特區政府處理鐵路方案反對意見聆聽委員會委員、香港特區政府社會福利署工商機構義務工作推廣小組成員、香港特區政府紀律人員薪俸及服務條件常務委員會委員、及香港特區政府經濟機遇委員會委員。

梁女士於 1975 年畢業於香港大學，取得經濟、會計及工商管理學士銜。

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