



董事委任

錢果豐博士獲委任為本行董事長及獨立非執行董事，而霍嘉治先生則獲委任為本行非執行董事，由二零零七年八月六日起生效。

恒生銀行有限公司（「本行」）董事會欣然宣佈，委任錢果豐博士（「錢博士」）為董事長及獨立非執行董事，並委任霍嘉治先生為非執行董事，由二零零七年八月六日起生效。

錢博士現為本行之直屬控股公司香港上海滙豐銀行有限公司之獨立非執行董事，並曾於一九九八年至二零零七年期間，出任滙豐控股有限公司之獨立非執行董事。

霍嘉治先生現為滙豐控股有限公司集團常務總監、香港上海滙豐銀行有限公司之董事及行政總裁、滙豐集團工商業務環球主管及澳洲滙豐銀行有限公司董事。

錢博士及霍嘉治先生之履歷現列於本公告之附註。

除如下文所披露者外，錢博士及霍嘉治先生並無於本行及其附屬公司擔當任何其他職務，彼等與本行其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東亦無任何其他關係。錢博士及霍嘉治先生亦無擁有《證券及期貨條例》第 XV 部所指之本行任何股份權益。

錢博士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，現時為每年港幣二十三萬元正。本行並無與錢博士訂立任何服務合約。

霍嘉治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袍金，現時為每年港幣十五萬元正。本行與霍嘉治先生並無訂立任何服務合約。

根據本行註冊章程規定，每位董事須每三年一次輪值退任，而於本行每年之股東周年常會上須有三分之一（或最接近三分之一）之董事退任，即表示本行每位董事（包括錢博士及霍嘉治先生）之明確任期不得超過三年。每位退任董事可於本行股東周年常會上再選連任。

除本公告所披露者外，就錢博士及霍嘉治先生之委任，董事會概不知悉任何須根據香港聯合交易所有限公司之證券上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條予以披露之事宜，亦不知悉任何須知會本公司股東之其他事宜。

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

承董事會命
秘書 李志忠 謹啟

香港 二零零七年八月六日

附註：

1. 錢果豐博士（55歲）現為CDC Corporation（在美國納斯達克股票市場上市）及其在香港上市的附屬公司China.com Inc. 之主席。錢博士並擔任地鐵有限公司及香港滙豐直接投資(亞洲)有限公司之主席及多家公司之董事，包括香港上海滙豐銀行有限公司、英之傑集團、利亞零售有限公司、偉易達集團及九龍倉集團有限公司之董事。錢博士於一九九八年至二零零七年期間，亦為滙豐控股有限公司之獨立非執行董事。於一九八四年至一九九七年期間，錢博士擔任南順香港集團總裁之職。除上文所述外，錢博士於過去三年並無在其他香港上市公司擔任董事職務。

公職方面，錢博士為香港/歐盟經濟合作委員會主席、亞太經合組織商業諮詢委員會香港區成員，香港工業總會名譽會長及前主席。錢博士於一九九二年至一九九七年被委任為當時港英政府的行政局議員，亦於一九九七年七月一日至二零零二年六月獲委任為香港特別行政區行政會議成員。錢博士曾擔任廉政公署貪污問題諮詢委員會主席、香港/日本經濟合作委員會之主席、工業及科技發展局主席及香港工業科技中心公司主席。

錢博士於一九七八年取得美國賓夕凡尼亞大學經濟學博士學位，並於二零零六年出任該大學之校董會成員。錢博士於一九九三年獲委任為太平紳士，一九九四年獲頒CBE勳銜，一九九九年獲頒金紫荊星章。

2. 霍嘉治先生（55歲）現任香港上海滙豐銀行有限公司董事及行政總裁、滙豐集團工商業務環球主管及澳洲滙豐銀行有限公司董事。彼為滙豐集團管理委員會成員，及專責亞太區業務之集團常務總監。彼曾為滙豐控股有限公司拉丁美洲及加勒比海地區總裁兼集團常務總監，集團總經理兼墨西哥滙豐之主席兼行政總裁、美國滙豐銀行工商業務之高級執行副總裁、以及墨西哥滙豐銀行之主席，主管美國、巴拿馬和墨西哥的個人理財及工商銀行業務。除上文所述外，霍嘉治先生於過去三年並無在其他香港上市公司擔任董事職務。

霍嘉治先生曾任滙豐集團旗下多間公司的董事，以及出任下列機構的理事：美國 The Roswell Park Cancer Foundation、墨西哥 American British Cowdray Hospital、British Mexican Amistad Foundation 及 International Chapter of Trustees for Mexico of the National Museum of Anthropology、香港大學聖約翰堂、香港紅十字會、曼谷及利雅得的英國總商會。彼亦曾任萬事達卡非洲和中東以及拉丁美洲地區之董事會成員。

霍嘉治先生在蘇格蘭愛丁堡 George Watson's College 受教育，並於一九七三年取得愛丁堡大學法律學士銜(LLB)。彼於一九七四年七月加入滙豐集團。

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：香港中環德輔道中八十三號

滙豐集團成員