

恒生銀行（中國）有限公司 關於董事會成員變更的信息披露

經中國銀監會上海監管局批准，恒生銀行（中國）有限公司（以下簡稱“本行”）在本年度內已更換兩名任期屆滿的獨立董事，同時新增一名非執行董事。截至公告日，本行2016年度董事會累計變更人數已達三名，較2015年末董事會成員人數已超過三分之一。

現根據《商業銀行公司治理指引》（銀監發[2013]34號）第123條之規定，特此公告。

截至公告日，本行董事會成員名單如下：

李慧敏女士（董事長兼法定代表人）#
林偉中先生（副董事長兼執行董事）
譚自覺先生*
張皓暉先生*
梁永樂先生#
賈廷玉先生*
尤安山先生*
陳國威先生#
林張灼華女士*

*獨立董事

#非執行董事

恒生銀行（中國）有限公司

2016年8月19日

PUBLIC

恒生銀行（中國）有限公司 Hang Seng Bank (China) Limited
中國上海市浦東新區陸家嘴環路1000號恒生銀行大廈36樓
36/F Hang Seng Bank Tower, 1000 Lujiazui Ring Road, Pudong, Shanghai, The People's Republic of China
電話 Tel (021) 3865 8888 傳真 Fax (021) 6892 8882 郵政編碼 Postal Code 200120 網址 Website www.hangseng.com.cn