

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)

## 董事委員會會議公告

謹通告恒生銀行有限公司(「本行」)將於2024年2月21日(星期三)於香港德輔道中83號舉行董事委員會會議，以(其中包括)通過宣佈本行截至2023年12月31日止之全年業績，以及考慮宣派本行2023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利蘊蓮\*(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\*，伍成業\*，蘇雪冰及王小彬\*。

# 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

2024年2月7日

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