

董事會

常務董事

廖烈文先生 GBS, JP, FIBA
(行政主席)

廖烈武博士 LLD, MBE, JP
(副主席)

廖烈智先生
(董事總經理兼行政總裁)

廖鐵城先生
(副行政總裁)

廖俊寧先生

劉惠民先生

金瑞生先生

曾昭永先生

王克嘉先生

非常務董事

范華達先生

荒井敏明先生

廖駿倫先生

孫家康博士

廖坤城先生

周卓如先生 JP

汪志先生

獨立非常務董事

陳有慶博士 GBS, LLD, JP

謝德耀先生

鄭毓和先生

總經理

陳凱傑先生
屈肇祥先生

高級經理

招錡昕女士
盧言宣先生

公司秘書兼法律顧問

楊建華先生

註冊辦事處

香港德輔道中二十四號
創興銀行中心地下
電話：(852) 3768 1111
傳真：(852) 3768 1888
電訊：75700 LCHB HX
環球銀行財務電信代號：LCHB HK HH
網址：<http://www.chbank.com>
電郵：info@chbank.com

主要法律顧問

蔣尚義律師行
的近律師行
何君柱、方燕翔律師樓
周卓如律師行
司力達律師樓

核數師

德勤·關黃陳方會計師行

股份登記及過戶處

香港中央證券登記有限公司

股份代號及簡稱

本行(一)股份及(二)於二零一六年到期之次級債券於香港聯合交易所有限公司之股份代號及簡稱分別為(一)1111(創興銀行)及(二)1510(CH BANK N1612)。

董事及高級管理人員之個人簡歷

董事會

常務董事

廖烈文先生, GBS, JP, FIBA

七十七歲，本銀行行政主席。廖先生早於一九五零年加入本銀行，自一九五五年起出任董事，亦為廖創興企業有限公司及創興保險有限公司董事長。此外，廖先生為香港中華煤氣有限公司及中遠太平洋有限公司董事。曾任東華三院總理、香港潮州商會會長，現任該會永遠名譽會長、香港潮州會館創辦人兼永遠名譽主席、國際潮團聯誼年會創辦人及首屆主席，現任該會永遠名譽主席、香港中華總商會永遠名譽會長。並為廖寶珊紀念書院校董、香港中文大學新亞書院校董、潮州會館中學創辦人。於一九七五年獲委任為太平紳士及國際銀行家協會資深會士，曾於一九八五至一九九零年間任基本法諮詢委員會委員，歷任香港特別行政區第一屆政府推選委員會委員及根據行政長官選舉條例組成之首屆選舉委員會委員。廖先生於二零零一年七月獲香港特別行政區政府頒授金紫荊星章。

廖烈武博士, LLD, MBE, JP

六十九歲，本銀行副主席兼常務董事，於一九五八年獲委任為董事，一九六一年至一九七三年曾任董事副總經理。現時兼任廖創興企業有限公司董事總經理及中華汽車有限公司董事。公益社團方面，一九六七年任東華三院主席，而現任顧問局顧問，亦曾任潮州商會會長，香港足球總會主席及國際扶輪社三四五零區區總監。現任香港中文大學聯合書院校董及廖寶珊紀念書院校董。於一九七七年獲英女皇頒贈銀禧紀念勳章。廖博士於二零零五年獲嶺南大學頒授榮譽法學博士。

廖烈智先生

六十七歲，本銀行董事總經理兼行政總裁。廖先生在香港及英國接受教育，自一九五八年起獲委任為董事，並從一九六一年開始出任常務董事。廖先生亦自一九七二年起為廖創興企業有限公司執行董事，及擔任多間香港及其他地方公司之董事。

廖鐵城先生

四十五歲，現任本銀行常務董事兼副行政總裁，牛津大學畢業，為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員和香港會計師公會資深會員。廖先生於一九九二年加入本銀行。

廖俊寧先生

四十五歲，常務董事，負責本銀行之證券業務處，擁有英國 University of Newcastle-upon-Tyne 經濟學士學位，於一九九三年加入本銀行，一九九八年出任董事。

劉惠民先生

四十九歲，常務董事，負責本銀行之零售銀行處。持有法律學士及工商管理碩士學位，現為香港會計師公會會員及特許公認會計師公會資深會員及 CFP^{CM} 認可財務策劃師，亦曾為澳洲銀行學會高級會士。劉先生於一九八八年加入本銀行出任總稽核；於二零零一年八月獲委任為本銀行董事。入職本銀行前，劉先生曾任職於國際性銀行及跨國會計師行。

金瑞生先生

四十九歲，常務董事，負責本銀行之財務及資金管理處，擁有英國 City University 工商管理學碩士學位，為香港執業會計師。金先生於一九九七年加入本銀行，於二零零一年八月獲委任為本銀行董事。加入本銀行前，金先生曾任跨國會計師行及上市公司之高層人員。

曾昭永先生

四十九歲，常務董事，負責本銀行之資訊科技處。曾先生持有香港大學理科碩士（電子商貿及互聯網工程）學位，為英格蘭和威爾斯特許會計師公會會員及香港會計師公會資深會員。於二零零零年加入本銀行，於二零零五年八月獲委任為本銀行董事。在加入本銀行前，曾先生曾任一跨國會計師行及一香港主要國際性銀行之高層職員。

王克嘉先生

五十四歲，常務董事，負責本銀行之信貸風險管理處。王先生為英格蘭和威爾斯特許會計師公會會員及香港會計師公會會員。王先生於二零零二年加入本銀行，於二零零五年八月獲委任為本銀行董事。在加入本銀行前，王先生曾任一跨國會計師行及一香港主要國際性銀行之高層職員。

非常務董事

范華達先生

六十二歲，於二零零四年九月由本銀行獨立非常務董事轉任非常務董事。該獨立非常務董事職務乃范先生於一九九七年四月起所擔任。范先生為英國及香港執業律師，曾任香港律師會會長。畢業於劍橋大學，隨於一九六七年加入國際性律師行司力達律師樓，任職共二十九年。於一九九六年七月轉職怡富集團，並於一九九九年出任怡富集團主席。於二零零一年轉任高盛(亞洲)有限責任公司，現為副董事長。

荒井敏明先生

五十三歲，為三菱東京 UFJ 銀行之董事及香港總支配人兼香港支店長。荒井先生於一九七七年加入當時之東京銀行，具超過二十九年銀行經驗。荒井先生專職於企業銀行業務，及企業銀行規劃之工作。其間，荒井先生亦曾被派駐紐約及倫敦，分別工作於東京銀行信託會社及東京銀行倫敦分行。彼現為香港銀行公會之委員會成員。荒井先生於一九七七年畢業，獲日本一橋大學頒發商業及管理學士學位。於二零零三年十一月獲委任為本銀行非常務董事。

廖駿倫先生

五十一歲，自一九七七年起為董事會成員，於一九九九年五月由常務董事轉任非常務董事。廖先生同時亦為廖創興企業有限公司董事。他為 CCMP Capital Asia Pte Ltd (前稱「摩根大通亞洲投資基金」)行政總裁。廖先生乃英國牛津大學文學碩士。曾於倫敦之司力達律師樓任職律師。繼於一九八一年受聘於紐約之摩根士丹利，隨於一九九零年升任董事總經理，並於同年調任香港之摩根士丹利亞洲有限公司總裁兼董事總經理一職，直至一九九七年九月離職。廖先生轉任為摩根士丹利顧問董事。他是廖烈文先生之兒子。

孫家康博士

四十六歲，於二零零二年十一月起為董事會成員。他現任中國遠洋控股股份有限公司副總經理、中遠集裝箱運輸有限公司總經理、中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司董事及中遠太平洋投資控股有限公司之董事，曾任中遠太平洋有限公司副主席兼董事總經理。孫博士亦為香港董事學會資深會員及International WHO's WHO of Professionals會員，並兼任大連海事大學客座教授。孫博士於一九八二年畢業於大連海運學院航海系船舶駕駛管理專業，獲工學學士學位，其後分別於一九八七年於中國人民大學獲取經濟學學士學位、於二零零一年於大連海事大學獲取管理學碩士學位及於二零零五年於美國普萊斯頓大學獲取管理哲學博士學位。孫博士於一九八二年大學畢業後加入中遠集團，歷任中國遠洋運輸（集團）總公司總裁助理及新聞發言人等職務。在過往的二十四年當中，孫博士一直從事航運管理工作，積累了相當豐富的國際航運及物流營運方面的經驗，具有卓越的管理能力。孫博士於二零零二年九月加入中遠太平洋有限公司，曾負責中遠太平洋有限公司的整體策略部署、企業發展、管理及行政事務。

廖坤城先生

三十一歲，為英國及香港合資格律師。廖先生擁有英國牛津大學法律系榮譽碩士學位，現於香港的近律師行任職執業律師及合夥人。廖先生於二零零零年七月至二零零二年七月期間曾任本銀行前董事廖烈忠醫生之替代董事，於二零零二年七月出任本銀行董事。

周卓如先生, JP

五十六歲，自二零零三年二月起為董事會成員，於二零零四年九月由本銀行獨立非常務董事轉任非常務董事。周先生於香港大學畢業，獲頒法律學士學位及社會科學（公共行政）碩士學位，擁有十七年政府工作經驗及超過二十年律師資歷。周先生現為香港一家律師行——周卓如律師行——的高級合夥人，他亦為一位中國委托公證人。

汪志先生

四十四歲，於二零零五年十一月起為董事會成員。他現任中遠太平洋有限公司（「中遠太平洋」）董事副總經理及其全資附屬公司佛羅倫貨箱服務有限公司董事總經理，於二零零一年四月加入中遠太平洋，並於二零零五年七月獲委任為中遠太平洋執行董事。汪先生於一九八零年畢業於集美航海專科學校，其後曾於上海海運學院進修，並於二零零零年於巴黎國際管理學校取得國際行政管理碩士學位。汪先生於一九八零年加入中遠廣州公司，取得超過十三年航運業務經驗後，由一九九三年起擔任中遠英國有限公司副行政總裁、英國水晶物流有限公司董事總經理和中遠法國有限公司董事總經理等業務行政職務。汪先生現負責中遠太平洋之集裝箱碼頭業務及與集裝箱相關工業之業務管理及投資工作。

獨立非常務董事

陳有慶博士, GBS, LLD, JP

七十四歲，自一九八一年十月起為董事會成員，於二零零五年四月由本銀行非常務董事轉任為獨立非常務董事。他現任中華人民共和國全國人民代表大會之代表及香港中華總商會之當然永遠榮譽會長。陳博士為亞洲金融集團（控股）有限公司主席，亦出任若干其他上市公司之獨立非執行董事。

謝德耀先生

六十七歲，自一九九八年九月起為本銀行獨立非常務董事，現任泰國曼谷 C Wans Assets Co, Ltd 董事長，具有超過二十五年國際銀行業務經驗。謝先生於一九六四年畢業於香港浸會學院，曾在香港、倫敦、曼谷及馬來西亞多間銀行任職，於一九八五年加入本銀行，並於一九八七年成為董事。於一九九五年離職本銀行前曾任常務董事，主管海外業務發展部，謝先生於一九九五年五月至一九九八年九月期間曾為非常務董事。

鄭毓和先生

四十六歲，自二零零四年九月起出任本銀行獨立非常務董事。鄭先生亦為本銀行審計委員會及薪酬委員會成員。鄭先生為香港一間商人銀行的創辦人之一及多間上市公司之顧問，現為一間香港執業會計師行之擁有人。鄭先生持有英國倫敦大學經濟學院經濟科學碩士（會計及財務）及英國肯特大學榮譽文學學士學位（會計）。鄭先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會及香港會計師公會資深會員，亦為加拿大安大略省特許會計師公會會員。鄭先生擁有超過二十年金融及企業顧問服務之經驗，專於合併、收購及投資。他曾於倫敦永道會計師事務所（現稱羅兵咸永道會計師事務所）及多倫多瑞士銀行（現稱瑞銀集團）任職，亦曾在多間香港上市公司擔任高級管理職位。鄭先生亦出任若干其他上市公司之獨立非執行董事。

公司資料

總經理

陳凱傑先生

四十六歲，總經理，現為財務部及業務發展協調部主管。陳先生畢業於英國倫敦大學帝國學院獲電腦學士學位、繼而取得英國瀚寧學院工商管理碩士學位。陳先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員、英國電腦學會會員及香港會計師公會資深會員。陳先生擁有超過二十年在金融機構任職的經驗，於二零零四年加入本行。在加入本行前，陳先生曾在倫敦及香港任職於跨國會計師行及國際性銀行，負責財務申報及策略管理。

屈肇祥先生

五十三歲，總經理，現為業務運作處主管。屈先生於一九七五年畢業於香港大學，獲文學士學位。屈先生歷任香港及英國主要美資銀行財務、業務發展、營運、內部監控及品質管理部門主管，並曾受訓各「全面質量管理」及「六標準品質管理」黑帶訓練課程。屈先生於二零零三年加入本銀行，負責改善銀行管理制度及提升生產力。

高級經理

招錡昕女士

四十八歲，高級經理，現為人力資源處主管。她獲取美國 Ottawa University 工商管理文學士學位及澳洲 Macquarie University 人力資源管理碩士學位。招女士為香港人力資源管理學會會員、英國特許秘書及行政人員公會會員及香港特許秘書公會會士。招女士擁有超過二十年在金融機構任職的經驗。於二零零五年加入本行前，她曾在香港任職於環球金融機構及數間資產管理機構，擔任高級管理職位，負責人力資源管理及辦公室運作。

盧言宣先生

六十歲，高級經理，具有超過四十年銀行經驗。於一九六零年加入本銀行，現為總務管理處主管。

公司秘書兼法律顧問

楊建華先生

五十歲，一九八零年取得美國德州萊斯大學文學士學位，主修法律，政治及哲學；一九八三年在美國德州大學奧斯丁法學院取得法律博士學位。楊先生為美國律師，於一九九七年復任本銀行公司秘書前，曾為第一太銀控股有限公司（該公司為當時第一太平集團旗下處理銀行業務之香港上市公司）及南華早報（集團）有限公司（現時名為 SCMP 集團有限公司）之公司秘書。

廖氏家族成員