

董事名單與其角色和職能

(截至二零一二年一月三十一日)

創興銀行有限公司之董事會成員如下：

常務董事

廖烈武博士 LLD, MBE, JP
 (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)
 劉惠民先生
 (副行政總裁)
 廖俊寧先生
 曾昭永先生
 王克嘉先生

非常務董事

范華達先生
 王曉明先生
 廖駿倫先生
 大塚英充先生
 廖坤城先生
 周卓如先生 BBS, JP
 孟慶惠先生

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
 馬照祥先生

若干董事會成員出任下列常設委員會職位：

董事	常設委員會	資產及 負債管理 委員會*	審計委員會	常務董事 委員會	常務董事 放款審核 委員會	常務管理 委員會	放款審核 委員會*	薪酬委員會	風險管理及 條例執行 委員會
廖烈武博士				C	C				
廖烈智先生				M	M	C			
廖鐵城先生				M	M	M	M		
劉惠民先生		M		M	M	M			
廖俊寧先生				M	M				
曾昭永先生				M	M	M			C
王克嘉先生		M		M	M	M	M, AC		
周卓如先生			M					M	
謝德耀先生			M					C	
鄭毓和先生			C					M	

附註：

- AC 替代主席
 C 主席
 M 委員
 * 由非董事會成員出任主席

二零一二年一月三十一日