



創興銀行有限公司

Chong Hing Bank Limited

(於香港註冊之有限責任公司)

(股份代號：01111)

董事名單與其角色和職能

(更新至二零一三年十月二十五日)

創興銀行有限公司(「本銀行」)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

(副主席兼董事總經理)

劉惠民先生

(行政總裁)

廖鐵城先生

(副行政總裁)

廖俊寧先生

非常務董事

何家樂先生

堀越秀一先生

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

范華達先生

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(除非另有指明)：

董事	常設委員會 (除非另有指明)	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*	亞洲良機基金投資委員會 (特設委員會)	因涉及出售本銀行股份之交易及相關事項而設立之特設委員會	
										根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則成立之獨立董事委員會	根據《香港收購及合併守則》成立之獨立董事委員會
廖烈武博士			C	C					C		
廖烈智先生			M	M	C						
劉惠民先生			M	M	DC				M		
廖鐵城先生			M	M	M	M					
廖俊寧先生			M	M							
何家樂先生											M
堀越秀一先生											M
廖坤城先生								M			
周卓如先生	M						DC				C
孟慶惠先生											M
陳有慶博士										M	M
范華達先生									M	M	M
謝德耀先生	M						C			M	M
鄭毓和先生	C						M			C	M
馬照祥先生							M			M	M

附註：

C 主席

DC 副主席

M 委員

* 由非董事會成員出任主席

二零一三年十月二十五日