

董事名單與其角色和職能
 (更新至二零一四年五月二十八日)

創興銀行有限公司(「本銀行」)之董事會成員如下：

執行董事

梁高美懿女士 SBS, JP
 (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)

非執行董事

張招興先生
 (主席)
 朱春秀先生
 王恕慧先生
 李鋒先生
 周卓如先生 BBS, JP

獨立非執行董事

謝德耀先生
 鄭毓和先生
 馬照祥先生
 李家麟先生

若干董事會成員出任下列常設董事會委員會職位：

常設董事會委員會	審計委員會	執行委員會	提名委員會	薪酬委員會	風險管理委員會
董事					
張招興先生			C	M	
梁高美懿女士		C			M
劉惠民先生		DC			
廖鐵城先生		M			
朱春秀先生			M		
王恕慧先生	M			M	C
李鋒先生					M
周卓如先生	M		M	DC	
謝德耀先生	M		M	C	
鄭毓和先生	C		M	M	M
馬照祥先生			M	M	
李家麟先生	M		M	M	M

附註：

C 主席
 DC 副主席
 M 委員

二零一四年五月二十八日