

董事名單與其角色和職能

(更新至二零一五年十二月八日)

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 銀紫荊星章，太平紳士
(副主席兼董事總經理)
宗建新先生
(副董事總經理)
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 銅紫荊星章，太平紳士

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
余立發先生

若干董事會成員出任下列董事會委員會職位：

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	風險委員會
董事					
張招興先生			C	M	
梁高美懿女士		C			M
宗建新先生		M			
劉惠民先生		DC			
廖鐵城先生		M			
朱春秀先生			DC		C
王恕慧先生	M				
李鋒先生					M
周卓如先生				C	DC
謝德耀先生			M	DC	
鄭毓和先生	C		M		
馬照祥先生	M			M	
李家麟先生	DC		M		
余立發先生	M			M	M

附註：

C 主席
DC 副主席
M 委員

二零一五年十二月八日