

**董事名單與其角色和職能**  
(更新至二零一六年五月十三日)

創興銀行有限公司董事會成員載列如下：

**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)

**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

六個董事會委員會的成員資料及各董事所擔任的職位載列如下：

董事會委員會	審計委員會	關聯交易控制委員會	執行委員會	提名委員會	薪酬委員會	風險委員會
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			
朱春秀先生				DC		C
王恕慧先生	M					
李鋒先生						M
周卓如先生		M			M	DC
謝德耀先生				M	DC	
鄭毓和先生	C	C		M		
馬照祥先生	M	DC			M	
李家麟先生	DC			M		
余立發先生	M				C	M

**附註：**

C 主席  
DC 副主席  
M 委員