

董事名單與其角色和職能

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、董事總經理兼行政總裁)
宗建新先生
(副董事總經理)
劉惠民先生
(副董事總經理)

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

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
董事						
張招興先生				M	M	
梁高美懿女士			C			
宗建新先生			M			
劉惠民先生			M			
朱春秀先生				M		M
王恕慧先生	M					
李鋒先生						M
周卓如先生	M	M			M	
鄭毓和先生	C	M		M		M
馬照祥先生		C		M	M	
李家麟先生	M				M	C
余立發先生	M			C	C	M

附註：

C 主席
M 委員

香港，2017年2月16日