

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中銀香港(控股)有限公司

BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(「本公司」，股份代號：2388)

獨立非執行董事與 董事會附屬委員會主席及成員的變更

董事會謹此宣佈，緊接 2016 年 6 月 6 日各自的股東週年大會完結後起，本公司及本銀行董事會和其附屬委員會的主席及委員作出如下變更：

1. 單偉建先生退任獨立非執行董事，不再擔任稽核委員會主席及提名委員會和薪酬委員會委員；
2. 蔡冠深博士獲委任為獨立非執行董事、稽核委員會、提名委員會和薪酬委員會委員；及
3. 童偉鶴先生獲委任為稽核委員會主席。彼繼續出任薪酬委員會主席、提名委員會、風險委員會和戰略及預算委員會委員。

獨立非執行董事與董事會附屬委員會主席及成員的變更

本公司董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，緊接2016年6月6日各自的股東週年大會完結後起，單偉建先生退任本公司及其主要營運附屬公司中國銀行（香港）有限公司（「**本銀行**」）獨立非執行董事。此外，單先生亦不再擔任本公司及本銀行稽核委員會主席及提名委員會和薪酬委員會委員。

單先生已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與彼退任有關的事宜需提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會向單先生在其任職期間對本公司及本銀行作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

經監管機構批准，董事會欣然宣佈，蔡冠深博士自 2016 年 6 月 6 日各自的股東週年大會完結後起獲委任為本公司及本銀行獨立非執行董事、稽核委員會、提名委員會及薪酬委員會委員。

蔡冠深博士，金紫荊星章、銅紫荊星章，太平紳士，58 歲，為新華集團主席，Sunwah International Limited（於多倫多上市）主席、新華滙富金融控股有限公司（於香港上市）主席，及越南基金 VinaCapital 主席。他亦為匯賢產業信託（於香港上市）經理人匯賢房託管理有限公司的獨立非執行董事。蔡博士在經營食品、房地產發展、國際貿易及科技和金融相關業務擁有豐富經驗。

蔡博士為中華人民共和國全國政治協商委員會（「**全國政協**」）委員並出任全國政協教科文衛體委員會副主任。他亦擔任多項社會公職，包括香港中華總商會永遠名譽會長、全國工商聯合會常委、中國科學院院長經濟顧問、香港科學院創辦贊助人及院長高級顧問、中華海外聯誼會常務理事、亞太區經濟合作組織（APEC）商貿諮詢理事會中國香港代表、香港特別行政區經濟發展委員會委員、香港貿易發展局理事會理事、港日經濟合作委員會主席、香港越南商會創會會長、香港韓國商會創會會長、大韓民國產業通商資源部對外投資推廣榮譽大使、中印軟件協會主席、中國香港以色列科技合作及促進中心主席及美國密歇根州立大學中美優質教育研究中心主席。蔡博士亦為多間大學的校董會或顧問委員會成員，包括復旦大學、南京大學、香港中文大學聯合書院、香港科技大學及香港理工大學等。

根據本公司組織章程細則的規定，蔡博士的任期將於本公司下屆股東大會屆滿，惟可合資格重選連任，如獲股東同意，將獲重新委任，任期約為三年。彼並無與本公司簽訂任何服務協議，惟獨立非執行董事於委任後將獲發委任書以訂明其委任的主要條款及條件。作為獨立非執行董事，蔡博士將獲發董事袍金每年港幣200,000元及其參與董事會附屬委員會工作的額外酬金。據此，蔡博士每年將獲發港幣150,000元作為擔任稽核委員會、提名委員會和薪酬委員會委員的額外酬金。上述袍金及酬金將按彼實際服務任期按比例支付。前述袍金及酬金水平乃根據董事

對本公司職責及責任，並參照市場情況而釐定，並已獲股東於往年的股東週年大會上通過。

蔡博士與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係。除上文所披露外，彼在過去三年並無在其他上市公眾公司擔任任何職位，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。於本公告日期，按《證券及期貨條例》第XV部所指的定義，蔡博士並無擁有本公司任何股份權益。

蔡博士已符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第3.13條的獨立性指引，此外，彼並無其他根據上市規則第13.51(2)條規定而須予披露的資料，亦無其他有關蔡博士的委任而須提請股東注意的事項。

董事會藉此機會對蔡博士的加入表示熱烈歡迎。

同時，緊隨上述本公司及本銀行獨立非執行董事變更後，童偉鶴先生自2016年6月6日起獲委任為稽核委員會主席。彼繼續出任薪酬委員會主席、提名委員會、風險委員會和戰略及預算委員會委員。

承董事會命
公司秘書
陳振英

香港，2016年6月6日

於本公告日期及緊隨上述董事變更後，董事會由田國立先生*（董事長）、陳四清先生*（副董事長）、岳毅先生（副董事長兼總裁）、任德奇先生*、高迎欣先生*、許羅德先生*、李久仲先生、鄭汝樺女士**、蔡冠深博士**、高銘勝先生**及童偉鶴先生**組成。

* 非執行董事

** 獨立非執行董事