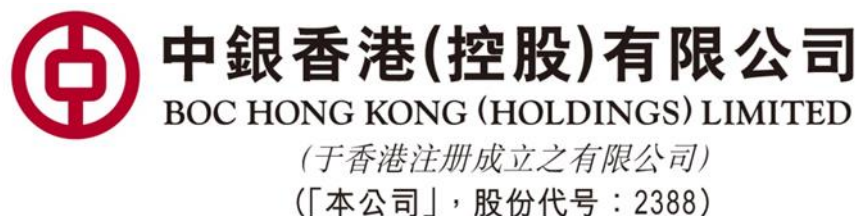


香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该内容而引致的任何损失承担任何责任。



董事长及非执行董事辞任

董事会谨此宣布，田国立先生自 2017 年 8 月 16 日起辞任本公司与本银行董事长及非执行董事，并不再担任提名委员会主席。

本公司董事会（「**董事会**」）谨此宣布，因工作调动，田国立先生自 2017 年 8 月 16 日起辞任本公司及其主要营运附属公司中国银行(香港)有限公司（「**本银行**」）董事长及非执行董事，并不再担任提名委员会主席。

田先生已确认与董事会并无任何意见分歧，亦无任何与其辞任有关的事宜需提请本公司股东注意。

董事会谨藉此机会向田先生在其任内对本公司及本银行作出各方面的卓越贡献深表谢意，并给予最崇高的敬意，同时祝愿他在新的岗位上工作顺利。

承董事会命
公司秘书
罗楠

香港，2017 年 8 月 17 日

于本公告日期及紧随上述董事长及非执行董事辞任后，董事会由陈四清先生*（副董事长）、岳毅先生（副董事长兼总裁）、任德奇先生*、高迎欣先生*、李久仲先生、郑汝桦女士**、蔡冠深博士**、高铭胜先生**及童伟鹤先生**组成。

* 非执行董事

** 独立非执行董事