

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。



**中銀香港(控股)有限公司**

**BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED**

(于香港注册成立之有限公司)

(「本公司」，股份代号：2388)

## 非执行董事的委任及 董事会附属委员会成员的变更

董事会欣然宣布：

- (1) 刘强先生自 2018 年 8 月 24 日起获委任为本公司及本银行非执行董事、薪酬委员会和战略及预算委员会委员；及
- (2) 林景臻先生自 2018 年 8 月 24 日起获委任为本公司及本银行非执行董事和战略及预算委员会委员。

经监管机构批准，本公司董事会（「**董事会**」）欣然宣布，刘强先生获委任为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**」）非执行董事、薪酬委员会和战略及预算委员会委员；以及林景臻先生获委任为本公司及本银行非执行董事、战略及预算委员会委员，均自 2018 年 8 月 24 日起生效。

刘强先生，47 岁，自 2016 年 11 月起担任中国银行股份有限公司（「**中国银行**」）副行长。中国银行为本公司的控股股东，拥有本公司约 66.06% 之已发行股份。刘先生于 2018 年 3 月起兼任中银航空租赁有限公司（于香港上市）及于 2018 年 4 月起兼任中银信用卡（国际）有限公司董事长。刘先生于 2016 年加入中国银行前，曾于中国农业银行股份有限公司（「**中国农业银行**」）工作多年，并担任多个职务。2015 年 7 月至 2016 年 7 月担任中国农业银行上海市分行行长，并于 2015 年 9 月至 2016 年 7 月兼任中国农业银行上海管理部常务副主任。2005 年 6 月至 2015 年 6 月先后担任中国农业银行营业部副总经理、总经理，大客户部总经理兼北京市分行副行长，资产负债管理部／三农资本和资金管理中心总经理等职务，并曾兼任农银金融租赁有限公司监事长。刘先生于 1993 年毕业于中国农业大学，1997 年获中国农业大学农学硕士学位。彼具有高级经济师职称。

林景臻先生，53岁，自2018年3月起担任中国银行副行长。林先生于2018年4月起兼任中银国际控股有限公司及中国文化产业投资基金管理有限公司董事长。此前于2015年5月至2018年1月曾任本公司及本银行副总裁，主管环球企业金融部、工商金融部、交易银行部、机构业务部以及东南亚业务，并曾任南洋商业银行（中国）有限公司副董事长。林先生于1987年加入中国银行，先后在中国银行厦门市分行、香港分行、福建省分行及总行等担任不同职务。彼于2014年3月至2015年5月任中国银行公司金融部总经理及于2010年10月至2014年3月任公司金融总部总经理（公司业务）。2004年12月至2010年10月先后担任中国银行公司业务部客户关系管理总监及公司金融总部客户关系总监（公司业务）。林先生于1987年毕业于厦门大学，2000年获厦门大学工商管理硕士学位。

根据本公司组织章程细则的规定，刘先生及林先生的任期将于本公司下届股东周年大会届满，惟可于该股东周年大会重选连任，如获股东同意，将获重新委任任期约为三年。刘先生及林先生并无与本公司签订任何服务协议，惟非执行董事会于委任后获发委任书以订明其委任的主要条款及条件。作为非执行董事，刘先生及林先生各自可收取董事袍金每年港币400,000元及其参与董事会附属委员会工作的额外酬金。据此，刘先生将获发每年港币100,000元作为担任薪酬委员会和战略及预算委员会委员的额外酬金；以及林先生将获发每年港币50,000元作为担任战略及预算委员会委员的额外酬金。上述袍金及酬金将按彼等之实际服务任期按比例支付。前述袍金及酬金水平乃根据董事对本公司职责及责任，并参照市场情况而厘定，并已获股东于往年的股东周年大会上通过。惟按本公司及本银行董事薪酬政策，刘先生及林先生将不会收取任何袍金及酬金。

除上文所披露外，刘先生及林先生与本公司任何董事、高级管理人员、主要或控股股东并无任何关系，在过去三年并无在其他上市公司担任任何董事职位，也无在本公司或其任何附属公司担任任何其他职务。于本公告日期，按《证券及期货条例》第XV部所指的定义，刘先生及林先生并无拥有本公司任何股份权益。

除上述资料外，并无其他根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)条规定而须予披露的资料，亦无其他有关刘先生及林先生的委任而须提请股东注意的事项。

董事会藉此机会对刘强先生及林景臻先生的加入表示热烈欢迎。

承董事会命  
公司秘书  
罗楠

香港，2018年8月24日

于本公告日期及紧随上述董事委任后，董事会由陈四清先生\*（董事长）、高迎欣先生（副董事长兼总裁）、刘强先生\*、林景臻先生\*、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