

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)

非執行董事的委任及 董事會附屬委員會成員的變更

董事會欣然宣佈：

- (1) 劉強先生自 2018 年 8 月 24 日起獲委任為本公司及本銀行非執行董事、薪酬委員會和戰略及預算委員會委員；及
- (2) 林景臻先生自 2018 年 8 月 24 日起獲委任為本公司及本銀行非執行董事和戰略及預算委員會委員。

經監管機構批准，本公司董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，劉強先生獲委任為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**」）非執行董事、薪酬委員會和戰略及預算委員會委員；以及林景臻先生獲委任為本公司及本銀行非執行董事、戰略及預算委員會委員，均自 2018 年 8 月 24 日起生效。

劉強先生，47 歲，自 2016 年 11 月起擔任中國銀行股份有限公司（「**中國銀行**」）副行長。中國銀行為本公司的控股股東，擁有本公司約 66.06% 之已發行股份。劉先生於 2018 年 3 月起兼任中銀航空租賃有限公司（於香港上市）及於 2018 年 4 月起兼任中銀信用卡（國際）有限公司董事長。劉先生於 2016 年加入中國銀行前，曾於中國農業銀行股份有限公司（「**中國農業銀行**」）工作多年，並擔任多個職務。2015 年 7 月至 2016 年 7 月擔任中國農業銀行上海市分行行長，並於 2015 年 9 月至 2016 年 7 月兼任中國農業銀行上海管理部常務副主任。2005 年 6 月至 2015 年 6 月先後擔任中國農業銀行營業部副總經理、總經理，大客戶部總經理兼北京市分行副行長，資產負債管理部／三農資本和資金管理中心總經理等職務，並曾兼任農銀金融租賃有限公司監事長。劉先生於 1993 年畢業於中國農業大學，1997 年獲中國農業大學農學碩士學位。彼具有高級經濟師職稱。

林景臻先生，53歲，自2018年3月起擔任中國銀行副行長。林先生於2018年4月起兼任中銀國際控股有限公司及中國文化產業投資基金管理有限公司董事長。此前於2015年5月至2018年1月曾任本公司及本銀行副總裁，主管環球企業金融部、工商金融部、交易銀行部、機構業務部以及東南亞業務，並曾任南洋商業銀行（中國）有限公司副董事長。林先生於1987年加入中國銀行，先後在中國銀行廈門市分行、香港分行、福建省分行及總行等擔任不同職務。彼於2014年3月至2015年5月任中國銀行公司金融部總經理及於2010年10月至2014年3月任公司金融總部總經理（公司業務）。2004年12月至2010年10月先後擔任中國銀行公司業務部客戶關係管理總監及公司金融總部客戶關係總監（公司業務）。林先生於1987年畢業於廈門大學，2000年獲廈門大學工商管理碩士學位。

根據本公司組織章程細則的規定，劉先生及林先生的任期將於本公司下屆股東週年大會屆滿，惟可於該股東週年大會重選連任，如獲股東同意，將獲重新委任任期約為三年。劉先生及林先生並無與本公司簽訂任何服務協議，惟非執行董事會於委任後獲發委任書以訂明其委任的主要條款及條件。作為非執行董事，劉先生及林先生各自可收取董事袍金每年港幣400,000元及其參與董事會附屬委員會工作的額外酬金。據此，劉先生將獲發每年港幣100,000元作為擔任薪酬委員會和戰略及預算委員會委員的額外酬金；以及林先生將獲發每年港幣50,000元作為擔任戰略及預算委員會委員的額外酬金。上述袍金及酬金將按彼等之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。惟按本公司及本銀行董事薪酬政策，劉先生及林先生將不會收取任何袍金及酬金。

除上文所披露外，劉先生及林先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係，在過去三年並無在其他上市公眾公司擔任任何董事職位，也無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，劉先生及林先生並無擁有本公司任何股份權益。

除上述資料外，並無其他根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條規定而須予披露的資料，亦無其他有關劉先生及林先生的委任而須提請股東注意的事項。

董事會藉此機會對劉強先生及林景臻先生的加入表示熱烈歡迎。

承董事會命
公司秘書
羅楠

香港，2018年8月24日

於本公告日期及緊隨上述董事委任後，董事會由陳四清先生*（董事長）、高迎欣先生（副董事長兼總裁）、劉強先生*、林景臻先生*、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