



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)

董事名单与其角色和职能

本公司董事会（「董事会」）成员载列如下：

非执行董事

陈四清先生（董事长）

刘强先生

林景臻先生

执行董事

高迎欣先生（副董事长兼总裁）

李久仲先生

独立非执行董事

郑汝桦女士

蔡冠深博士

高铭胜先生

童伟鹤先生

董事会下设五个常设附属委员会。下表提供若干董事会成员于这些附属委员会中所担任的职位：

董事	附属委员会	审计委员会	薪酬委员会	提名委员会	风险委员会	战略及预算委员会
陈四清先生			M	C		
高迎欣先生						M
刘强先生			M			M
林景臻先生						M
郑汝桦女士		M				M
蔡冠深博士		M	C	M		
高铭胜先生		M	M	M	C	
童伟鹤先生		C	M	M	M	M

附注：

C 有关附属委员会的主席

M 有关附属委员会的成员

2018年8月24日