

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)

提名委員會及薪酬委員會合併為提名及薪酬委員會

董事會謹此宣佈，本公司及本銀行董事會附屬委員會設置及構成作出以下調整，自 2018 年 10 月 29 日起生效：

1. 提名委員會及薪酬委員會合併為提名及薪酬委員會；及
2. 蔡冠深博士獲委任為提名及薪酬委員會主席，成員包括陳四清先生、高銘勝先生及童偉鶴先生。

本公司董事會（「**董事會**」）經考慮適用的法規及監管要求，為優化董事會附屬委員會的構成及提高運作效率，現宣佈對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**」）董事會附屬委員會設置及構成作出以下調整，自 2018 年 10 月 29 日起生效：

1. 提名委員會及薪酬委員會合併為提名及薪酬委員會；及
2. 蔡冠深博士獲委任為提名及薪酬委員會主席，成員包括陳四清先生、高銘勝先生及童偉鶴先生。

承董事會命
公司秘書
羅楠

香港，2018年10月29日

於本公告日期，董事會由陳四清先生*（董事長）、高迎欣先生（副董事長兼總裁）、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