



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）

刘连舸先生（副董事长）

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

罗义坤先生

童伟鹤先生

董事会下设四个常设附属委员会。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 | 提名及薪酬委员会 | 风险委员会 | 战略及预算委员会 |
|------------|-------|----------|-------|----------|
| 陈四清先生 | | M | | |
| 刘连舸先生 | | | | C |
| 高迎欣先生 | | | | M |
| 林景臻先生 | | | | M |
| 郑汝桦女士 | M | | | M |
| 蔡冠深博士 | M | C | | |
| 高铭胜先生 | M | M | C | |
| 罗义坤先生 | M | | M | |
| 童伟鹤先生 | C | 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

2019年3月13日