



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)

董事名單與其角色和職能

本公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

非執行董事

劉連舸先生（副董事長）

林景臻先生

執行董事

高迎欣先生（副董事長兼總裁）

獨立非執行董事

鄭汝樺女士

蔡冠深博士

高銘勝先生

羅義坤先生

童偉鶴先生

董事會下設四個常設附屬委員會。下表提供若干董事會成員於這些附屬委員會中所擔任的職位：

董事	附屬委員會	審計委員會	提名及薪酬委員會	風險委員會	戰略及預算委員會
劉連舸先生					C
高迎欣先生					M
林景臻先生					M
鄭汝樺女士		M			M
蔡冠深博士		M	C		
高銘勝先生		M	M	C	
羅義坤先生		M		M	
童偉鶴先生		C	M	M	M

附註：

C 有關附屬委員會的主席

M 有關附屬委員會的成員

以上名單於2019年4月28日起生效