

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该内容而引致的任何损失承担任何责任。



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)

董事会附属委员会成员的变更

本公司董事会（「董事会」）谨此宣布，蔡冠深博士已获委任为本公司及其主要营运附属公司中国银行（香港）有限公司战略及预算委员会委员，并不再担任审计委员会委员，自2019年10月30日起生效。

承董事会命
公司秘书
罗楠

香港，2019年10月30日

于本公告日期，董事会由刘连舸先生*（董事长）、高迎欣先生（副董事长兼总裁）、林景臻先生*、郑汝桦女士**、蔡冠深博士**、高铭胜先生**、罗义坤先生**及童伟鹤先生**组成。

* 非执行董事

** 独立非执行董事