



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

刘连舸先生（董事长）

王江先生（副董事长）

林景臻先生

孙煜先生

执行董事

高迎欣先生（副董事长兼总裁）

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	提名及薪酬委员会	风险委员会	战略及预算委员会	可持续发展委员会
刘连舸先生				C	
王江先生		M		M	
高迎欣先生				M	M
林景臻先生				M	
孙煜先生			M		
郑汝桦女士	M			M	C
蔡冠深博士		C		M	M
高铭胜先生	M	M	C		M
罗义坤先生	M		M		M
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

2020年3月20日