

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)

执行董事、副董事长兼总裁辞任

董事会谨此宣布，高迎欣先生自 2020 年 5 月 25 日起辞任本公司及本银行执行董事、副董事长兼总裁、战略及预算委员会和可持续发展委员会委员。

本公司董事会（「**董事会**」）谨此宣布，因工作调动，高迎欣先生自 2020 年 5 月 25 日起辞任本公司及其主要营运附属公司中国银行（香港）有限公司（「**本银行**」）执行董事、副董事长兼总裁、战略及预算委员会委员和可持续发展委员会委员。

高先生已确认与董事会并无任何意见分歧，亦无任何与其辞任有关的事宜需提请本公司股东注意。

本公司已启动物色合适人选担任本公司及本银行执行董事及总裁，相关委任须经监管机构批准。本公司将适时就有关委任另行刊发公告。

董事会谨藉此机会向高先生在其任内对本公司及本银行各方面发展所作出的宝贵贡献表示诚挚谢意和高度赞许。

承董事会命
公司秘书
罗楠

香港，2020年5月25日

于本公告日期及紧随上述董事辞任后，董事会由刘连舸先生*（董事长）、王江先生*（副董事长）、林景臻先生*、孙煜先生*、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