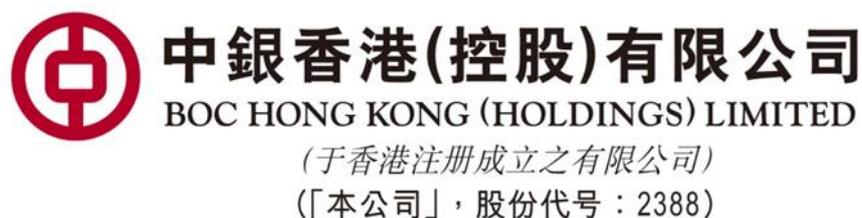


香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该内容而引致的任何损失承担任何责任。



## 独立非执行董事的委任与 董事会附属委员会成员的变更

董事会欣然宣布，李惠光先生自 2022 年 9 月 14 日起获委任为本公司及本银行独立非执行董事、审计委员会、风险委员会、战略及预算委员会和可持续发展委员会委员。

经监管机构批准，本公司董事会（「**董事会**」）欣然宣布，李惠光先生自 2022 年 9 月 14 日起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（「**本银行**」）独立非执行董事、审计委员会、风险委员会、战略及预算委员会和可持续发展委员会委员。

李惠光先生，铜紫荆星章，太平绅士，63 岁，现任香港城市大学副校长（行政）。李先生拥有逾 30 年在香港及海外的商业及科技管理经验。李先生曾在港担任美国银行系统总监。彼亦曾在美国的金融、管理顾问及制造行业担任资讯科技要职。李先生曾任香港赛马会资讯科技事务执行总监及管理委员会成员，负责赛马会的整体资讯科技策略及创新。于加入赛马会前，李先生曾在香港中华煤气有限公司担任行政委员会成员及多项要职，包括为该集团的资讯总监及统领旗下两项策略科技发展业务，担任名气佳网上业务有限公司行政总裁及名气通电讯有限公司行政总裁。

李先生现为香港铁路有限公司及新意网集团有限公司的独立非执行董事（两间均为香港联合交易所有限公司主板上市的公司）。李先生亦服务于多个学术、专业及公共事务咨询委员会。彼为香港应用科技研究院有限公司董事局主席、香港特区公共图书馆咨询委员会主席、创新、科技及再工业化委员会当然委员，以及香港管理专业协会、香港品质保证局及香港专业及资深行政人员协会理事会委员等。李先生为香港电脑学会院士、英国电脑学会特许资讯科技专业人士、香港工程师学会资深会员及英国工程委员会特许工程师。李先生分别于 1982

年及 1983 年取得美国康奈尔大学运筹学和工业工程学士和硕士学位。

根据本公司组织章程细则的规定，李先生的任期将于本公司下届股东大会届满，惟可于该股东大会重选连任，如获股东同意，将获重新委任，任期约为三年。李先生并无与本公司签订任何服务协议，惟独立非执行董事于委任后将获发委任书以订明其委任的主要条款及条件。作为独立非执行董事，李先生将获发董事袍金每年港币 400,000 元及其参与董事会附属委员会工作的额外酬金。据此，李先生每年将获发港币 200,000 元作为担任审计委员会、风险委员会、战略及预算委员会和可持续发展委员会委员的额外酬金。上述袍金及酬金将按彼实际服务任期按比例支付。前述袍金及酬金水平乃根据董事对本公司职责及责任，并参照市场情况而厘定，并已获股东于往年的股东周年大会上通过。

李先生与本公司任何董事、高级管理人员、主要或控股股东并无任何关系。除上文所披露外，彼在过去三年并无在其他上市公众公司担任董事职务，也无在本公司或其附属公司担任任何其他职位。于本公告日期，按《证券及期货条例》第 XV 部所指的定义，李先生并无拥有本公司或其相联法团股份的权益。

李先生已符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（「上市规则」）第 3.13 条的独立性指引，此外，彼并无其他根据上市规则第 13.51(2)条规定而须予披露的资料，亦无其他有关李先生的委任而须提请股东注意的事项。

董事会藉此机会对李先生的加入表示热烈欢迎。

承董事会命  
公司秘书  
罗楠

香港，2022 年 9 月 15 日

于本公告日期及紧随上述董事委任后，董事会由刘连舸先生\*（董事长）、刘金先生\*（副董事长）、孙煜先生（副董事长兼总裁）、林景臻先生\*、郑汝桦女士\*\*、蔡冠深博士\*\*、冯婉眉女士\*\*、高铭胜先生\*\*、罗义坤先生\*\*、李惠光先生\*\*及童伟鹤先生\*\*组成。

\* 非执行董事

\*\* 独立非执行董事