

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**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)

## 董事長及非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，劉連舸先生自 2023 年 3 月 18 日起辭任本公司與本銀行董事長、非執行董事和戰略及預算委員會主席。

本公司董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，因工作調整，劉連舸先生自 2023 年 3 月 18 日起辭任本公司及其主要營運附屬公司中國銀行(香港)有限公司（「**本銀行**」）董事長、非執行董事和戰略及預算委員會主席。

劉連舸先生已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事宜需提請本公司股東注意。

劉連舸先生擔任本公司及本銀行董事長以來，恪盡職守，勤勉履職，銳意進取，開拓創新，完善公司治理，深化體制機制改革，推進經營管理數字化轉型，加強全面風險管理。董事會謹藉此機會向劉連舸先生在其任內對本公司及本銀行作出的卓越貢獻表示高度贊許和衷心感謝。

承董事會命  
公司秘書  
羅楠

香港，2023 年 3 月 19 日

於本公告日期及緊隨上述董事長及非執行董事辭任後，董事會由劉金先生\*（副董事長）、孫煜先生（副董事長兼總裁）、林景臻先生\*、鄭汝樺女士\*\*、蔡冠深博士\*\*、馮婉眉女士\*\*、高銘勝先生\*\*、羅義坤先生\*\*、李惠光先生\*\*及童偉鶴先生\*\*組成。

\* 非執行董事

\*\* 獨立非執行董事