

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)

股份代號：2388 (港幣櫃台) 及 82388 (人民幣櫃台)

獨立非執行董事與 董事會附屬委員會主席和成員的變更

董事會謹此宣佈，緊接 2023 年 6 月 29 日各自的股東週年大會完結後起，本公司及本銀行董事會和其附屬委員會的主席及委員作出如下變更：

1. 童偉鶴先生退任獨立非執行董事，不再擔任審計委員會主席、提名及薪酬委員會、風險委員會、戰略及預算委員會和可持續發展委員會委員；
2. 高銘勝先生退任獨立非執行董事，不再擔任風險委員會主席、審計委員會、提名及薪酬委員會和可持續發展委員會委員；
3. 聶世禾先生獲委任為獨立非執行董事、審計委員會主席、風險委員會、戰略及預算委員會和可持續發展委員會委員；
4. 馮婉眉女士及李惠光先生獲委任為提名及薪酬委員會委員；及
5. 馮婉眉女士獲委任為風險委員會主席。

獨立非執行董事退任

中銀香港（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，緊接 2023 年 6 月 29 日各自的股東週年大會完結後起，童偉鶴先生退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」）獨立非執行董事，不再擔任本公司及本銀行審計委員會主席、提名及薪酬委員會、風險委員會、戰略及預算委員會和可持續發展委員會委員。

董事會亦宣佈，緊接 2023 年 6 月 29 日各自的股東週年大會完結後起，高銘勝先生退任本公司及本銀行獨立非執行董事，不再擔任本公司及本銀行風險委員會主席、審計委員會、提名及薪酬委員會和可持續發展委員會委員。

童先生及高先生已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與彼等退任有關的事宜需提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會向童先生及高先生在其任職期間對本公司及本銀行作出的寶貴貢獻表示衷心感謝和高度贊許。

獨立非執行董事的委任

經監管機構批准，董事會欣然宣佈，聶世禾先生自緊接 2023 年 6 月 29 日本公司及本銀行各自的股東週年大會完結後起獲委任為本公司及本銀行獨立非執行董事、審計委員會主席、風險委員會、戰略及預算委員會和可持續發展委員會委員。

聶世禾先生，63 歲，曾於德勤工作近 40 年，擁有豐富的會計和審計專業經驗。於 2022 年 5 月退休，退休前為德勤中國合夥人，歷任審計主管合夥人、聲譽及綜合風險管理主管合夥人、首席質量與道德官、管理委員會成員等多個職務。聶先生 1983 年畢業於香港中文大學，獲得工商管理學士學位，並具有香港會計師公會資深會員、英國特許公認會計師公會資深會員專業資格。

根據本公司組織章程細則的規定，聶先生的任期將於本公司下屆股東大會屆滿，惟可於該股東大會重選連任，如獲股東同意，將獲重新委任，任期約為三年。聶先生並無與本公司簽訂任何服務協議，惟獨立非執行董事於委任後將獲發委任書以訂明其委任的主要條款及條件。作為獨立非執行董事，聶先生將獲發董事袍金每年港幣 400,000 元及其參與董事會附屬委員會工作的額外酬金。據此，聶先生每年將獲發港幣 250,000 元作為擔任審計委員會主席、風險委員會、戰略及預算委員會和可持續發展委員會委員的額外酬金。上述袍金及酬金將按彼實際服務任期按比例支付。前述袍金及酬金水平乃根據董事對本公司職責及責任，並參照市場情況而釐定，並已獲股東於本公司往年的股東大會上通過。

聶先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係。除上文所披露外，彼在過去三年並無在其他上市公眾公司擔任董事職務，也無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職位。於本公告日期，聶先生擁有中國銀行股份有限公司（「中國銀行」）201,000股 H 股的個人權益。中國銀行為本公司控股股東，擁有本公司約 66.06% 之已發行股份。除上文所披露外，按《證券及期貨條例》第 XV 部所指的定義，聶先生並無擁有本公司或其相聯法團股份的權益。

聶先生已符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第 3.13 條的獨立性指引，此外，彼並無其他根據上市規則第 13.51(2) 條規定而須予披露的資料，亦無其他有關聶先生的委任而須提請股東注意的事項。

董事會藉此機會對聶先生的加入表示熱烈歡迎。

董事會附屬委員會主席及成員的變更

緊隨上述本獨立非執行董事變更後，自 2023 年 6 月 29 日自公司及本銀行各自的股東週年大會完結後起，馮婉眉女士及李惠光先生獲委任為提名及薪酬委員會委員，馮婉眉女士獲委任為風險委員會主席。

承董事會命
公司秘書
羅楠

香港，2023 年 6 月 29 日

於本公告日期及緊隨上述董事變更後，董事會由葛海蛟先生*（董事長）、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**、羅義坤先生**、李惠光先生**及聶世禾先生**組成。

* 非執行董事

** 獨立非執行董事