



# 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)

股份代号：2388 (港币柜台) 及82388 (人民币柜台)

## 董事名单与其角色和职能

中银香港(控股)有限公司董事会(「董事会」)成员载列如下：

### 非执行董事

葛海蛟先生(董事长)  
刘金先生(副董事长)  
林景臻先生

### 执行董事

孙煜先生(副董事长兼总裁)

### 独立非执行董事

郑汝桦女士  
蔡冠深博士  
冯婉眉女士  
罗义坤先生  
李惠光先生  
聂世禾先生  
马时亨教授

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 |
|-------|-------|-------|----------|-------|----------|----------|
| 葛海蛟先生 |       |       |          |       | C        |          |
| 刘金先生  |       |       | M        |       | M        |          |
| 孙煜先生  |       |       |          |       | M        | M        |
| 林景臻先生 |       |       |          |       | M        |          |
| 郑汝桦女士 |       | M     |          |       | M        | C        |
| 蔡冠深博士 |       |       | C        |       | M        | M        |
| 冯婉眉女士 |       | M     | M        | C     | M        | M        |
| 罗义坤先生 |       | M     |          | M     |          | M        |
| 李惠光先生 |       | M     | M        | M     | M        | M        |
| 聂世禾先生 |       | C     |          | M     | M        | M        |
| 马时亨教授 |       |       | 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

2023年10月20日