

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)

股份代号：2388 (港币柜台) 及 82388 (人民币柜台)

公司秘书变动

董事会谨此宣布，罗楠先生将辞任本公司及本银行之董事会秘书及公司秘书，由 2024 年 6 月 30 日起生效。

董事会欣然宣布黄雪飞女士已获委任为本公司及本银行之董事会秘书及公司秘书，由 2024 年 6 月 30 日起生效。

中银香港（控股）有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）宣布，因工作调动，罗楠先生将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”）之董事会秘书及公司秘书，由 2024 年 6 月 30 日起生效。罗楠先生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呈本公司股东注意。

继罗楠先生的辞任，董事会欣然宣布黄雪飞女士已获委任为本公司及本银行之董事会秘书及公司秘书，由 2024 年 6 月 30 日起生效。

黄雪飞女士，于 2017 年 7 月加入本银行，并将于 2024 年 6 月 30 日起同时任本银行董事会秘书部总经理。黄女士于 1998 年加入中国银行股份有限公司（“中国银行”），曾任多个职位包括中国银行董事会秘书部信息披露团队主管及投资者关系团队主管。她现为本银行董事会秘书部副总经理。

黄女士持有中国人民大学国际会计专业学士学位、北京大学工商管理专业硕士学位，具中国注册会计师、英国特许公认会计师、上海证券交易所上市公司董事会秘书和香港公司治理公会特许秘书及公司治理师专业资格。

董事会对罗楠先生任职期间对本公司及本银行作出的宝贵贡献表示感谢，并欢迎黄雪飞女士就任董事会秘书及公司秘书的新职位。

承董事会命
公司秘书
罗楠

香港，2024年6月28日

于本公告日期，董事会由葛海蛟先生*（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**、罗义坤先生**、李惠光先生**、聂世禾先生**及马时亨教授**组成。

* 非执行董事

** 独立非执行董事