



# 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）

### 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	
孙煜先生				M	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

2025年1月7日