



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)

董事名單與其角色和職能

中銀香港(控股)有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

非執行董事

葛海蛟先生(董事長)

張輝先生(副董事長)

執行董事

孫煜先生(副董事長兼總裁)

獨立非執行董事

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

聶世禾先生

馬時亨教授

董事會下設五個常設附屬委員會。下表提供若干董事會成員於這些附屬委員會中所擔任的職位：

附屬委員會 董事	審計 委員會	提名及薪酬 委員會	風險 委員會	戰略及預算 委員會	可持續發展 委員會
葛海蛟先生				C	
張輝先生		M		M	
孫煜先生				M	M
鄭汝樺女士	M			M	C
蔡冠深博士		C		M	M
馮婉眉女士	M	M	C	M	M
羅義坤先生	M		M		M
李惠光先生	M	M	M	M	M
聶世禾先生	C		M	M	M
馬時亨教授		M		M	M

附註：

C 有關附屬委員會的主席

M 有關附屬委員會的成員

2025年2月7日