



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)

(「本公司」，股份代號：2388)

董事名單與其角色和職能

本公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

非執行董事

田國立先生（董事長）
陳四清先生（副董事長）
李早航先生
祝樹民先生

執行董事

岳毅先生（副董事長兼總裁）
高迎欣先生

獨立非執行董事

鄭汝樺女士
高銘勝先生
單偉建先生
童偉鶴先生

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	稽核 委員會	薪酬 委員會	提名 委員會	風險 委員會	戰略及預算 委員會
田國立先生			C		
陳四清先生		M	M		
岳毅先生					M
李早航先生		M			C
祝樹民先生				M	M
鄭汝樺女士	M				M
高銘勝先生	M	M	M	C	
單偉建先生	C	M	M		
童偉鶴先生	M	C	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

2015年3月6日