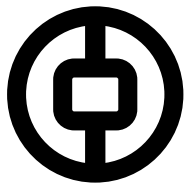


香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 中銀香港(控股)有限公司

## BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED

(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)

(“本公司”)

### 公佈 更換董事長及總裁

自二〇〇三年五月二十八日起，肖鋼先生獲委任為本公司董事長，和廣北先生獲委任為本公司副董事長、執行董事及總裁。劉明康先生及劉金寶先生自同日起辭去本公司一切職務。

本公司董事會謹此公佈自二〇〇三年五月二十八日起，由肖鋼先生代替劉明康先生擔任本公司董事長及非執行董事，並由和廣北先生代替劉金寶先生擔任本公司副董事長、執行董事及總裁。自同日起，劉明康先生辭去本公司董事長及非執行董事職務，劉金寶先生辭去本公司副董事長、執行董事及總裁職務。

劉明康先生在擔任本公司董事長期間，成功地領導了中銀香港的重組和上市，強化了中銀香港良好公司治理機制的建設，為中銀香港的發展打下了良好的基礎。董事會對劉明康先生對中銀香港發展所做的貢獻表示感謝，並祝願他在新的崗位上一帆風順。

劉金寶先生在中銀香港已任職六年，他有豐富的銀行管理經驗，在擔任中國銀行港澳管理處主任和本公司副董事長兼總裁期間，為中銀香港的發展和重組上市作了大量工作。董事會對劉金寶先生對中銀香港發展所做的工作表示感謝。

肖鋼先生一九五八年出生於湖南長沙，研究生學歷，法學碩士，畢業於中國人民大學法學院。從一九八一年開始在中國人民銀行工作，曾擔任中國人民銀行政策研究室主任、中國外匯交易中心總經理。一九九六年十月任中國人民銀行行長助理，並先後兼任中國人民銀行計劃資金司司長、貨幣政策司司長、廣東省分行行長、及國家外匯管理局廣東省分局局長。肖先生於一九九八年十月至二〇〇三年三月期間任中國人民銀行副行長，並自二〇〇三年三月起擔任中國銀行董事長、行長。董事會歡迎肖先生加入董事會，並將與肖先生緊密合作以達成本集團增加股東價值的整體目標。

和廣北先生一九五四年出生於北京，一九七九年畢業於北京第二外語學院，取得學士學位，並於一九八五年在美國德克薩斯州州立大學取得國際管理學碩士學位。和先生自二〇〇二年六月起出任本公司非執行董事、及本公司董事會稽核委員會成員。和先生亦為中國銀行副行長、集友銀行有限公司董事長及中銀國際控股有限公司董事。由一九九八年至二〇〇〇年期間，和先

生曾任職中國銀行行長助理，又於一九九六年至一九九八年期間擔任中國銀行資金部總經理。董事會歡迎和先生擔任本公司總裁，並希望在和先生的帶領下，本公司的業務運作及管理可以更臻完善。

承董事會命  
公司秘書  
**楊志威**

香港，二〇〇三年五月二十八日