



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」)

公布 委任獨立非執行董事

本公司董事會欣然宣布自二〇〇三年十一月十二日起，楊曹文梅大使獲委任為本公司獨立非執行董事。

本公司董事會欣然宣布委任楊曹文梅大使為本公司獨立非執行董事，由二〇〇三年十一月十二日起生效。

楊曹文梅大使，77歲，現為亞洲公司管治協會 (Asian Corporate Governance Association) 主席，該協會是一間以香港為基地的非牟利機構，並以促進亞洲企業的公司治理為宗旨。彼亦為美國三藩市一家名為Lombard Investments的投資公司的顧問。此外，彼亦服務於多間公共機構。楊大使曾於1993年至1999年期間獲克林頓總統委任為亞洲開發銀行的美國執行董事，並於1999年退任時，獲當時美國財政部長頒發財政部的「傑出服務獎」(Distinguished Service Award)，以表揚其在任期間對該行的貢獻。在此以前，彼曾擔任多項公職，包括美國加州儲蓄貸款局局長 (California's Savings and Loan Commissioner) 和美國加州公務人員退休基金 (Public Employees' Retirement System of the State of California (CalPERS)) 副主席。楊大使畢業於上海聖約翰大學，並取得紐約哥倫比亞大學經濟碩士學位。

董事會堅信良好的公司治理對保障股東利益最為重要，而董事會亦決心推行良好公司治理原則。楊大使在這方面的經驗將對本公司引入國際最佳標準裨益良多。

最後，董事會藉此機會歡迎楊大使加入本公司董事會。

承董事會命
公司秘書
楊志威

香港，二〇〇三年十一月十三日