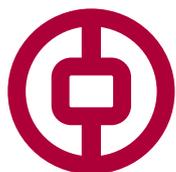


香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。



中銀香港(控股)有限公司

BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED

(根据公司章程于香港注册成立之有限公司)

(「本公司」)

(股份代号：2388)

公布 委任营运总监

本公司董事会(「董事会」)欣然宣布自2004年6月1日起，李永鸿先生获委任为本集团营运总监。

本公司董事会欣然宣布自2004年6月1日起，李永鸿先生获委任为本集团营运总监。

李先生，55岁，为特许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会成员。李先生在本地及海外银行业积逾30年丰富的国际银行经验。加入本集团前，李先生自2002年至2003年担任中信国际金融控股有限公司董事、替代总裁及董事总经理，并自1999年至2002年担任香港华人银行董事兼总裁。于1992年至1999年期间，李先生获纽约银行借调出任永亨银行董事兼替代总裁；在此期间，李先生亦同时担任纽约银行高级副总裁及董事总经理。李先生于1982年加入纽约银行，并曾于纽约及多伦多担任不同职位。1982年前，李先生在美国银行工作了8年，在亚洲及北美洲多个城市担任不同职位。

董事会藉此机会欢迎李先生加入本集团，并相信李先生对领导本集团不断发展具国际最佳标准的营运管理功能方面裨益良多。

承董事会命
公司秘书
杨志威

香港，2004年5月21日

于今日日期，本公司董事会由下列各位董事组成：

- * 肖钢先生 (董事长)
- * 孙昌基先生 (副董事长)
- 和广北先生 (副董事长兼总裁)
- * 华庆山先生
- * 李早航先生
- * 周载群先生
- * 张燕玲女士
- ** 冯国经博士
- ** 单伟建先生
- ** 董建成先生
- ** 杨曹文梅大使

- * 非执行董事
- ** 独立非执行董事

董事会高级顾问：
梁定邦先生