

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

(根据公司条例于香港注册成立之有限公司)

(股份代号：2388)

关于本公司副总裁朱赤及丁燕生先生停职的公告

概要

本公司董事会接获中国银行通知，内地司法机关正在对朱先生和丁先生涉嫌未获授权而将合并前成员行控股股东所拥有的某些资金分配作个人用途一事进行调查，这些资金并非本公司、其附属机构或其任何客户的资产，而且是在本公司上市日之前已经被分配。

朱先生和丁先生已即时被停职。公司正在作出代职安排，确保本集团经营不受影响。

本公司是根据《上市规则》第13.09条而作出本公告

中银香港(控股)有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)接获中国银行通知，内地司法机关正在对本公司副总裁朱赤先生和丁燕生先生涉嫌未获授权而将合并前成员行控股股东所拥有的某些资金分配作个人用途一事进行调查。董事会亦获通知，这些资金并非本公司、其附属机构或其任何客户的资产，而且是在本公司上市日之前已经被分配。

董事会的稽核委员会和独立非执行董事已决定立即对此问题作出调查，以核证上述问题与本公司的资产、负债和经营业绩无关且没有影响，并将尽快向董事会报告核证结果。

朱先生和丁先生已即时被停职。公司正在作出代职安排，确保本公司及其附属机构(「本集团」)经营不受影响。本公司将依法全力配合有关当局的调查。

本公司已将此事件知会有关的监管当局。本公司将就此事件的进展向股东和公众作出进一步的披露。与此同时，投资者和股东在买卖本公司股份时需审慎。

承董事会命
公司秘书
杨志威

香港，2004年8月2日

本公司董事会目前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