

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)

(股份代號：2388)

## 關於本公司副總裁朱赤及丁燕生先生停職的公告

### 概要

本公司董事會接獲中國銀行通知，內地司法機關正在對朱先生和丁先生涉嫌未獲授權而將合併前成員行控股股東所擁有的某些資金分配作個人用途一事進行調查，這些資金並非本公司、其附屬機構或其任何客戶的資產，而且是在本公司上市日之前已經被分配。

朱先生和丁先生已即時被停職。公司正在作出代職安排，確保本集團經營不受影響。

### 本公司是根據《上市規則》第13.09條而作出本公告

中銀香港(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)接獲中國銀行通知，內地司法機關正在對本公司副總裁朱赤先生和丁燕生先生涉嫌未獲授權而將合併前成員行控股股東所擁有的某些資金分配作個人用途一事進行調查。董事會亦獲通知，這些資金並非本公司、其附屬機構或其任何客戶的資產，而且是在本公司上市日之前已經被分配。

董事會的稽核委員會和獨立非執行董事已決定立即對此問題作出調查，以核証上述問題與本公司的資產、負債和經營業績無關且沒有影響，並將盡快向董事會報告核証結果。

朱先生和丁先生已即時被停職。公司正在作出代職安排，確保本公司及其附屬機構(「本集團」)經營不受影響。本公司將依法全力配合有關當局的調查。

本公司已將此事件知會有關的監管當局。本公司將就此事件的進展向股東和公眾作出進一步的披露。與此同時，投資者和股東在買賣本公司股份時需審慎。

承董事會命  
公司秘書  
楊志威

香港，2004年8月2日

本公司董事會目前由下列各位董事組成：

- \* 肖鋼先生 (董事長)
- \* 孫昌基先生 (副董事長)
- 和廣北先生 (副董事長兼總裁)
- \* 華慶山先生
- \* 李早航先生
- \* 周載群先生
- \* 張燕玲女士
- \*\* 馮國經博士
- \*\* 單偉建先生
- \*\* 董建成先生
- \*\* 楊曹文梅大使
  
- \* 非執行董事
- \*\* 獨立非執行董事

董事會高級顧問：

梁定邦先生