

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

(於香港註冊成立之有限公司)

(「本公司」)

(股份代号：2388)

公告

稽核委员会对本公司若干前高级职员受指控事宜的调查结果

概要

稽核委员会和独立董事已经完成调查，并已向董事会确认有关事宜涉及的资金实益权属于中国银行，从来不是本集团或除中国银行以外的本集团任何客户的资产；根据稽核委员会所掌握的资料，有关事宜并不会影响本公司的财务状况和经营业绩。

朱先生和丁先生已经辞职。根据今年较早时候董事会通过的有关政策，将面向全球公开招聘最佳人选，填补目前空缺的副总裁级别的职位。

稽核委员会和独立董事强调他们对总裁和管理层的信任，并坚信虽然自上市以来本行内部控制和公司治理都已经取得了显著进步，他们仍将继续与本公司总裁及管理层携手努力，按照国际最佳惯例和监管机构的要求进一步改善。

本公司根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09条做出本公告

本公司董事会（「董事会」）于2004年8月2日公告指出，本公司稽核委员会和独立非执行董事（「独立董事」）将调查本公司前副总裁朱赤先生、丁燕生先生（「朱先生和丁先生」）受指控事宜（「有关事宜」）是否会对本公司的资产、负债和经营业绩产生影响。稽核委员会和独立董事已经完成调查，并已向董事会确认有关事宜涉及的资金由本公司的控股股东中国银行实益拥有，从来不是本公司或任何附属公司（合称「本集团」）或除中国银行以外的任何客户的资产；根据稽核委员会所掌握的资料，有关事宜并不会影响本公司的财务状况和经营业绩。

本公司外部审计师罗兵咸永道会计师事务所表示同意上述结论。

本公司法律顾问亦告知本公司，根据中国银行于2004年8月16日向本公司、中国银行（香港）有限公司（「本银行」）及相关附属公司出具的豁免书，无论是基于中华人民共和国香港特别行政区法律还是中华人民共和国法律，中国银行已经无条件、不可撤销地放弃了因任何不当使用有关事宜涉及到的中国银行资金而应有的对本公司及／或本银行及／或所有相关附属公司的所有权利和索偿。

本公司已经收到了朱先生和丁先生关于辞去副总裁职务的书面辞呈。提名及薪酬委员会已考虑并已建议董事会在即将于2004年8月19日召开的董事会会议上接受该辞呈。根据今年较早时候董事会通过的有关政策，将向全球公开招聘最佳人选，填补目前空缺的副总裁级别的职位。董事会将任命一个小组（「招聘小组」）负责人选推荐工作，招聘小组由独立董事、总裁及董事会认为合适的其他人士组成。招聘小组可聘请有相关经验的外部顾问协助推荐工作，也可聘用其认为合适的任何猎头公司。推荐人选时将面向全球，可包括中国银行集团内部及外部的合适人选。推荐工作结束时，招聘小组将向提名及薪酬委员会提交每一岗位的候选人名单，以供提名及薪酬委员会研究、筛选并向董事会提交初选名单做最终决定。

稽核委员会和独立董事希望强调他们对总裁和管理层的信任，并坚信虽然自上市以来本银行内部控制和公司治理都已经取得了显著进步，他们仍将继续与本公司总裁及管理层携手努力，按照国际最佳惯例和监管机构的要求作出进一步的改善。

承董事会命
公司秘书
杨志威

香港，2004年8月16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
- ** 獨立非执行董事

董事会高级顾问：
梁定邦先生