

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

(於香港註冊成立之有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：2388)

公告

稽核委員會對本公司若干前高級職員受指控事宜的調查結果

概要

稽核委員會和獨立董事已經完成調查，並已向董事會確認有關事宜涉及的資金實益權屬於中國銀行，從來不是本集團或除中國銀行以外的本集團任何客戶的資產；根據稽核委員會所掌握的資料，有關事宜並不會影響本公司的財務狀況和經營業績。

朱先生和丁先生已經辭職。根據今年較早時候董事會通過的有關政策，將面向全球公開招聘最佳人選，填補目前空缺的副總裁級別的職位。

稽核委員會和獨立董事強調他們對總裁和管理層的信任，並堅信雖然自上市以來本行內部控制和公司治理都已經取得了顯著進步，他們仍將繼續與本公司總裁及管理層攜手努力，按照國際最佳慣例和監管機構的要求進一步改善。

本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條做出本公告

本公司董事會（「董事會」）於2004年8月2日公告指出，本公司稽核委員會和獨立非執行董事（「獨立董事」）將調查本公司前副總裁朱赤先生、丁燕生先生（「朱先生和丁先生」）受指控事宜（「有關事宜」）是否會對本公司的資產、負債和經營業績產生影響。稽核委員會和獨立董事已經完成調查，並已向董事會確認有關事宜涉及的資金由本公司的控股股東中國銀行實益擁有，從來不是本公司或任何附屬公司（合稱「本集團」）或除中國銀行以外的任何客戶的資產；根據稽核委員會所掌握的資料，有關事宜並不會影響本公司的財務狀況和經營業績。

本公司外部審計師羅兵咸永道會計師事務所表示同意上述結論。

本公司法律顧問亦告知本公司，根據中國銀行於2004年8月16日向本公司、中國銀行（香港）有限公司（「本銀行」）及相關附屬公司出具的豁免書，無論是基於中華人民共和國香港特別行政區法律還是中華人民共和國法律，中國銀行已經無條件、不可撤銷地放棄了因任何不當使用有關事宜涉及到的中國銀行資金而應有的對本公司及／或本銀行及／或所有相關附屬公司的所有權利和索償。

本公司已經收到了朱先生和丁先生關於辭去副總裁職務的書面辭呈。提名及薪酬委員會已考慮並已建議董事會在即將於2004年8月19日召開的董事會會議上接受該辭呈。根據今年較早時候董事會通過的有關政策，將向全球公開招聘最佳人選，填補目前空缺的副總裁級別的職位。董事會將任命一個小組（「招聘小組」）負責人選推薦工作，招聘小組由獨立董事、總裁及董事會認為合適的其他人士組成。招聘小組可聘請有相關經驗的外部顧問協助推薦工作，也可聘用其認為合適的任何獵頭公司。推薦人選時將面向全球，可包括中國銀行集團內部及外部的合適人選。推薦工作結束時，招聘小組將向提名及薪酬委員會提交每一崗位的候選人名單，以供提名及薪酬委員會研究、篩選並向董事會提交初選名單做最終決定。

稽核委員會和獨立董事希望強調他們對總裁和管理層的信任，並堅信雖然自上市以來本銀行內部控制和公司治理都已經取得了顯著進步，他們仍將繼續與本公司總裁及管理層攜手努力，按照國際最佳慣例和監管機構的要求作出進一步的改善。

承董事會命
公司秘書
楊志威

香港，2004年8月16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