



中銀香港(控股)有限公司

BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED

(于香港注册成立之有限公司)

(“本公司”)

(股份代号：2388)

公布

委任副总裁(主管企业银行业务)、风险总监及资讯总监

本公司董事会(“董事会”)欣然宣布，高迎欣先生、张祐成先生及廖仁君先生分别获委任为本公司主要附属公司中国银行(香港)有限公司的副总裁(主管企业银行业务)、风险总监及资讯总监。

本公司董事会欣然宣布，高迎欣先生(“高先生”)、张祐成先生(“张先生”)及廖仁君先生(“廖先生”)分别获委任为本公司主要附属公司中国银行(香港)有限公司(“本银行”)的副总裁(主管企业银行业务)、风险总监及资讯总监。

高先生将加入本银行担任副总裁(主管企业银行业务)。加入本银行前，高先生担任香港的中银国际控股有限公司总裁兼营运总监。他于1999年担任中国银行总行公司业务部总经理，领导和管理中国银行集团的跨国公司客户和中国内地重要客户的客户关系和全球授信业务，以及大型项目融资工作。高先生于1986年毕业于上海华东理工大学，获工学硕士学位，同年进入中国银行总行开始从事多项业务领域的项目融资工作，期间分别参加沃顿商学院、肯尼迪政府学院的高级管理人员课程，并曾于加拿大北方电讯公司总部财务部工作一年。

张先生将加入本银行担任风险总监。加入本银行前，张先生任职于恒生银行担任助理总经理兼信贷总监，并任信贷风险管理部门主管。他积逾20多年的会计及银行经验将使本银行受益良多。在此之前，张先生先后在大通银行、香港政府和毕马威会计师事务所担任高级审计和会计职务。张先生毕业于香港大学经济管理专业，获得社会科学学位，并是一名合格的会计师。

作为本银行副总裁的职级，上述两个职务均向总裁汇报。

廖先生将加入本银行担任资讯总监。加入本银行之前，廖先生在IBM中国/香港有限公司担任业务顾问服务的主管职位，全权负责香港地区的金融服务业的咨询，覆盖银行、保险、基金管理以及证券机构。他将为本银行带来电脑营运和资讯科技管理方面的34年的经验。在此之前，廖先生先后在花旗银行、大通银行和瑞联集团中的营运管理、财务控制、业务管理和资讯科技领域担任过高级管理职务。廖先生将加入本银行的管理委员会，并向财务总监汇报。

董事会藉此机会感谢招聘委员会，透过公开而具竞争性的全球招聘程序，聘选高质量的人选填补各职位的空缺。招聘委员会由董事会于2004年8月19日设立，由独立非执行董事冯国经博士担任主席，成员包括副董事长孙昌基先生、副董事长兼总裁和广北先生及独立非执行董事单伟建先生、董建成先生及杨曹文梅女士。董事会亦藉此机会欢迎高迎欣先生、张祐成先生和廖仁君先生加入本银行，并相信此将进一步完善本集团的企业管治及促进国际最佳守则的采用，以更好地服务本集团的利益相关者。

承董事会命
公司秘书
杨志威

香港，2004年12月31日

本公司董事会目前由肖钢先生*(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**及杨曹文梅女士**组成。梁定邦先生为本公司董事会高级顾问。

* 非执行董事

** 独立非执行董事