



# 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)

### 公佈

#### 委任副總裁(主管企業銀行業務)、風險總監及資訊總監

本公司董事會(“董事會”)欣然宣佈，高迎欣先生、張祐成先生及廖仁君先生分別獲委任為本公司主要附屬公司中國銀行(香港)有限公司的副總裁(主管企業銀行業務)、風險總監及資訊總監。

本公司董事會欣然宣佈，高迎欣先生(“高先生”)、張祐成先生(“張先生”)及廖仁君先生(“廖先生”)分別獲委任為本公司主要附屬公司中國銀行(香港)有限公司(“本銀行”)的副總裁(主管企業銀行業務)、風險總監及資訊總監。

高先生將加入本銀行擔任副總裁(主管企業銀行業務)。加入本銀行前，高先生擔任香港的中銀國際控股有限公司總裁兼營運總監。他於1999年擔任中國銀行總行公司業務部總經理，領導和管理中國銀行集團的跨國公司客戶和中國內地重要客戶的客戶關係和全球授信業務，以及大型項目融資工作。高先生於1986年畢業於上海華東理工大學，獲工學碩士學位，同年進入中國銀行總行開始從事多項業務領域的項目融資工作，期間分別參加沃頓商學院、肯尼迪政府學院的高級管理人員課程，並曾於加拿大北方電訊公司總部財務部工作一年。

張先生將加入本銀行擔任風險總監。加入本銀行前，張先生任職於恆生銀行擔任助理總經理兼信貸總監，並任信貸風險管理部門主管。他積逾20多年的會計及銀行經驗將使本銀行受益良多。在此之前，張先生先後在大通銀行、香港政府和畢馬威會計師事務所擔任高級審計和會計職務。張先生畢業於香港大學經濟管理學專業，獲得社會科學學位，並是一名合資格的會計師。

作為本銀行副總裁的職級，上述兩個職務均向總裁匯報。

廖先生將加入本銀行擔任資訊總監。加入本銀行之前，廖先生在IBM中國/香港有限公司擔任業務顧問服務的主管職位，全權負責香港地區的金融服務業的諮詢，覆蓋銀行、保險、基金管理以及證券機構。他將為本銀行帶來電腦營運和資訊科技管理方面的34年的經驗。在此之前，廖先生先後在花旗銀行、大通銀行和瑞聯集團中的營運管理、財務控制、業務管理和資訊科技領域擔任過高級管理職務。廖先生將加入本銀行的管理委員會，並向財務總監匯報。

董事會藉此機會感謝招聘委員會，透過公開而具競爭性的全球招聘程序，聘選高質量的人選填補各職位的空缺。招聘委員會由董事會於2004年8月19日設立，由獨立非執行董事馮國經博士擔任主席，成員包括副董事長孫昌基先生、副董事長兼總裁和廣北先生及獨立非執行董事單偉建先生、董建成先生及楊曹文梅女士。董事會亦藉此機會歡迎高迎欣先生、張祐成先生和廖仁君先生加入本銀行，並相信此將進一步完善本集團的企業管治及促進國際最佳守則的採用，以更好地服務本集團的利益相關者。

承董事會命  
公司秘書  
楊志威

香港，2004年12月31日

本公司董事會目前由肖鋼先生\*(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\*\*及楊曹文梅女士\*\*組成。梁定邦先生為本公司董事會高級顧問。

\* 非執行董事

\*\* 獨立非執行董事