



中銀香港(控股)有限公司
BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED

(于香港注册成立的有限公司)

(「本公司」)

(股份代号：2388)

公 告

委任独立非执行董事

本公司董事会欣然宣布自2005年12月1日起，童伟鹤先生获委任为本公司独立非执行董事。

本公司董事会欣然宣布委任童伟鹤先生为本公司及本公司主要营运公司中国银行(香港)有限公司独立非执行董事，由2005年12月1日起生效。童先生是一位拥有丰富财务管理经验的人员。董事会藉此机会欢迎童先生加入本公司董事会。

童先生，现年54岁，为投资公司Investcorp的创办合伙人之一，现担任Investcorp的董事总经理，也是该公司科技投资集团的主管及美国非上市股权投资业务的主管。于1984年加入Investcorp之前，童先生曾于美国大通银行工作近11年，于前、中、后台担任不同岗位，并曾在该公司位于纽约、巴林、阿布达比和伦敦的办事处工作。

童先生担任过Investcorp投资的多家公司的董事会成员，包括Club Car、Circle K、Saks Fifth Avenue、Simmons Mattresses、Star Market、Stratus Computer、CSK Auto以及Utimaco。他现在担任Vaultus、Wireless Telecom Group及Viewlocity的董事会成员。童先生亦同时担任Aaron Diamond爱滋病研究中心的董事会成员兼财务总监，该中心是洛克菲勒大学的附属机构。此外，他也是百人会(Committee of 100)的董事会成员。

童先生出生于香港并于香港接受中学教育。他于16岁时移民美国并继续其学业。童先生拥有美国哥伦比亚大学化工学的学士学位，是哥伦比亚大学的董事会成员。他也是哥伦比亚大学投资管理公司董事会成员，并兼任该大学预算委员会的主席及医学中心委员会成员。

童先生的任期约三年，若于2006年度股东周年大会上成功膺选连任，其任期将于本公司2009年度的股东周年大会完结时届满。作为独立非执行董事，童先生可收取每年200,000港元的董事袍金及其参与董事会附属委员会工作的额外酬金。根据本公司股东于2004年度股东周年大会上通过的决议，每兼任一委员会主席的董事，每年另获发额外酬金100,000港元，每兼任一委员会成员的董事，每年另获发额外酬金50,000港元。

按《证券及期货条例》第XV部所指的定义，童先生没有拥有本公司任何股份权益；他与本公司的控股股东、高级管理人员及董事亦没有任何关系；他亦没有于本公司及其附属公司担任任何职务。童先生已符合《上市规则》第3.13条所载列的董事独立性指引。

承董事会命
公司秘书
杨志威

香港，2005年12月1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**、童伟鹤先生**及杨曹文梅女士**组成。梁定邦先生为本公司高级顾问。

* 非执行董事

** 独立非执行董事