



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

(於香港註冊成立的有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：2388)

## 公 告

### 委任獨立非執行董事

本公司董事會欣然宣佈自2005年12月1日起，童偉鶴先生獲委任為本公司獨立非執行董事。

本公司董事會欣然宣佈委任童偉鶴先生為本公司及本公司主要營運公司中國銀行(香港)有限公司獨立非執行董事，由2005年12月1日起生效。童先生是一位擁有豐富財務管理經驗的人員。董事會藉此機會歡迎童先生加入本公司董事會。

童先生，現年54歲，為投資公司Investcorp的創辦合伙人之一，現擔任Investcorp的董事總經理，也是該公司科技投資集團的主管及美國非上市股權投資業務的主管。於1984年加入Investcorp之前，童先生曾於美國大通銀行工作近11年，於前、中、後台擔任不同崗位，並曾在該公司位於紐約、巴林、阿布達比和倫敦的辦事處工作。

童先生擔任過Investcorp投資的多家公司的董事會成員，包括Club Car、Circle K、Saks Fifth Avenue、Simmons Mattresses、Star Market、Stratus Computer、CSK Auto以及Utimaco。他現在擔任Vaultus、Wireless Telecom Group及Viewlocity的董事會成員。童先生亦同時擔任Aaron Diamond愛滋病研究中心的董事會成員兼財務總監，該中心是洛克菲勒大學的附屬機構。此外，他也是百人會(Committee of 100)的董事會成員。

童先生出生於香港並於香港接受中學教育。他於16歲時移民美國並繼續其學業。童先生擁有美國哥倫比亞大學化工學的學士學位，是哥倫比亞大學的董事會成員。他也是哥倫比亞大學投資管理公司董事會成員，並兼任該大學預算委員會的主席及醫學中心委員會成員。

童先生的任期約三年，若於2006年度股東週年大會上成功膺選連任，其任期將於本公司2009年度的股東週年大會完結時屆滿。作為獨立非執行董事，童先生可收取每年200,000港元的董事袍金及其參與董事會附屬委員會工作的額外酬金。根據本公司股東於2004年度股東週年大會上通過的決議，每兼任一委員會主席的董事，每年另獲發額外酬金100,000港元，每兼任一委員會成員的董事，每年另獲發額外酬金50,000港元。

按《證券及期貨條例》第XV部所指的定義，童先生沒有擁有本公司任何股份權益；他與本公司的控股股東、高級管理人員及董事亦沒有任何關係；他亦沒有於本公司及其附屬公司擔任任何職務。童先生已符合《上市規則》第3.13條所載列的董事獨立性指引。

承董事會命  
公司秘書  
楊志威

香港，2005年12月1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\*\*、童偉鶴先生\*\*及楊曹文梅女士\*\*組成。梁定邦先生為本公司高級顧問。

\* 非執行董事

\*\* 獨立非執行董事