



**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〕

## 关于非执行董事辞任的公告

本公司董事会宣布，华庆山先生自2007年6月15日起，辞任本公司及中银香港非执行董事。

本公司董事会宣布由于工作安排的原故，华庆山先生已辞任本公司及本公司主要营运附属公司中国银行(香港)有限公司(「中银香港」)非执行董事，自2007年6月15日起生效。华先生已确认彼与董事会并无任何意见分歧，亦无任何与其辞任有关之事宜需知会本公司股东。华先生于中银香港集团2001年合并重组后加入本集团，董事会对华先生在任期间对中银香港集团做出的贡献表示衷心的感谢。

承董事会命  
公司秘书  
杨志威

香港，2007年6月15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)、李早航先生\*、周载群先生\*、张燕玲女士\*、李永鸿先生、高迎欣先生、冯国经博士\*\*、高铭胜先生\*\*、单伟建先生\*\*、董建成先生\*\*、童伟鹤先生\*\*及杨曹文梅女士\*\*组成。

\* 非执行董事

\*\* 独立非执行董事

〔请同时参阅本公布于信报刊登的内容。〕