



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



關於非執行董事辭任的公告

本公司董事會宣佈，華慶山先生自2007年6月15日起，辭任本公司及中銀香港非執行董事。

本公司董事會宣佈由於工作安排的原故，華慶山先生已辭任本公司及本公司主要營運附屬公司中國銀行(香港)有限公司(「中銀香港」)非執行董事，自2007年6月15日起生效。華先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事宜需知會本公司股東。華先生於中銀香港集團2001年合併重組後加入本集團，董事會對華先生在任期間對中銀香港集團做出的貢獻表示衷心的感謝。

承董事會命
公司秘書
楊志威

香港，2007年6月15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)、李早航先生*、周載群先生*、張燕玲女士*、李永鴻先生、高迎欣先生、馮國經博士**、高銘勝先生**、單偉建先生**、董建成先生**、童偉鶴先生**及楊曹文梅女士**組成。

* 非執行董事

** 獨立非執行董事

〔請同時參閱本公布於信報刊登的內容。〕