



中銀香港(控股)有限公司

BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED

(于香港注册成立之有限公司)

(「本公司」，股份代号：2388)

关于副总裁辞任的公告

本公司董事会宣布，陈子政先生基于健康理由自2008年3月4日起，辞任本公司及中银香港副总裁。

本公司董事会宣布，陈子政先生基于健康理由，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」）副总裁，自2008年3月4日起生效。陈先生已确认无任何与其辞任有关之事宜需知会本公司股东。董事会衷心祝福陈先生早日完全康复。

鉴于陈先生的辞任，董事会将重新召开由独立非执行董事冯国经博士担任主席的招聘委员会，以透过公开及全球招聘，选聘合适及具资格的人士填补陈先生的职位。在招聘合适人选之前，陈先生之职务将由现时高级管理人员兼任，以确保能妥善及有效地管理及监控本集团的业务经营及运作。

承董事会命
公司秘书
杨志威

香港，2008年3月4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