



中銀香港(控股)有限公司

BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(「本公司」，股份代號：2388)

關於副總裁辭任的公告

本公司董事會宣佈，陳子政先生基於健康理由自2008年3月4日起，辭任本公司及中銀香港副總裁。

本公司董事會宣佈，陳子政先生基於健康理由，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」）副總裁，自2008年3月4日起生效。陳先生已確認無任何與其辭任有關之事宜需知會本公司股東。董事會衷心祝福陳先生早日完全康復。

鑑於陳先生的辭任，董事會將重新召開由獨立非執行董事馮國經博士擔任主席的招聘委員會，以透過公開及全球招聘，選聘合適及具資格的人士填補陳先生的職位。在招聘合適人選之前，陳先生之職務將由現時高級管理人員兼任，以確保能妥善及有效地管理及監控本集團的業務經營及運作。

承董事會命
公司秘書
楊志威

香港，2008年3月4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