



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)

**公佈
委任副總裁**

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，自2008年7月1日起，王仕雄先生獲委任為本集團副總裁。

本公司董事會欣然宣佈，自2008年7月1日起，王仕雄先生獲委任為本集團副總裁。王先生將統領金融市場業務線的所有事務，包括投資、全球市場部、現金管理業務、託管業務、投資及保險產品、及其它資本市場相關的業務。

在加入本集團前，王先生為荷蘭銀行（「荷銀」）的董事總經理及執行總裁，負責荷銀在東南亞地區的營運。彼於1995年加入荷銀，歷任荷銀不同業務範疇的高管職位，包括金融市場業務地區主管，新加坡地區執行總裁及香港分行董事總經理。王先生於銀行界工作超過25年，在財資及金融產品方面具有豐富知識和經驗。現時為新加坡金融管理局轄下新加坡外匯市場委員會輪值主席、新加坡銀行與金融協會轄下金融行業資格標準委員會副主席。王先生畢業於新加坡大學，取得工商管理學士學位，並在香港科技大學取得投資管理學理學碩士學位。

作為本集團的副總裁，王先生將向總裁匯報。

董事會藉此機會感謝招聘委員會，透過公開及全球招聘形式，聘選高質量的人選填補主責金融市場業務的副總裁空缺。招聘委員會由董事會於2008年3月重新啟動，並由獨立非執行董事馮國經博士擔任主席，成員包括副董事長孫昌基先生、副董事長兼總裁和廣北先生及獨立非執行董事高銘勝先生、單偉建先生、董建成先生、童偉鶴先生及楊曹文梅女士。董事會亦藉此機會歡迎王先生加入本集團。

承董事會命
公司秘書
楊志威

香港，2008年6月5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