



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)

公告

执行董事兼财务总监之退休

本公司董事会宣布，李永鸿先生将于2009年6月1日起退休，并辞任本公司及中银香港执行董事兼财务总监。

本公司董事会宣布，李永鸿先生将于2009年6月1日起退休，并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」）执行董事兼财务总监及集团内之其他职位。

董事会对李先生在任期间对集团作出宝贵之贡献表示感谢并祝愿李先生退休后生活愉快。

董事会已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，聘选合适及具资格的人士填补财务总监的职位。

董事会将于适当时候另行公告上述事件的进展情况。

承董事会命
公司秘书
杨志威

香港，2009年2月6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