



# 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)

## 公告

### 執行董事兼財務總監之退休

本公司董事會宣佈，李永鴻先生將於2009年6月1日起退休，並辭任本公司及中銀香港執行董事兼財務總監。

本公司董事會宣佈，李永鴻先生將於2009年6月1日起退休，並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」）執行董事兼財務總監及集團內之其他職位。

董事會對李先生在任期間對集團作出寶貴之貢獻表示感謝並祝願李先生退休後生活愉快。

董事會已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，聘選合適及具資格的人士填補財務總監的職位。

董事會將於適當時候另行公告上述事件的進展情況。

承董事會命  
公司秘書  
楊志威

香港，2009年2月6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