

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本文件的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本文件全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。



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及辞任 以及 财务总监及营运总监之委任

董事会宣布，李永鸿先生自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。

董事会同时欣然宣布，卓成文先生及李永逵先生自2009年6月1日及2009年7月2日起分别获委任为本集团财务总监及营运总监。

执行董事兼财务总监之退休及辞任

兹提述本公司于2009年2月6日就执行董事兼财务总监李永鸿先生之退休而刊发之公告。

本公司董事会（「董事会」）宣布，李永鸿先生已于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。李先生已确认其与董事会并无任何需知会本公司股东之意见分歧，亦无任何与其辞任有关之事宜需知会本公司股东。

董事会对李永鸿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。

财务总监及营运总监之委任

董事会欣然宣布，卓成文先生及李永逵先生自2009年6月1日及2009年7月2日起分别获委任为本集团财务总监及营运总监。

卓成文先生已获委任为本集团财务总监。在加入本集团前，卓先生为中国银行股份有限公司财务管理部副总经理，负责中国银行集团多项财务管理职能，包括财务规划、会计政策、财务合规、管理报告及财务披露等。卓先生在中国银行集团之北京及纽约机构从事财务管理工作超过10年，在财务管理方面具有丰富经验及知识。卓先生毕业于北京大学，于1992年及1995年分别取得经济学学士学位及硕士学位，并于2005年取得美国纽约城市大学工商管理硕士学位。卓先生自1995年起成为中国注册会计师协会会员，并自2005年起成为美国注册会计师协会会员。

李永逵先生将获委任为本集团营运总监。在加入本集团前，李先生为香港花旗集团之董事总经理，负责管理香港业务之营运及技术。李先生在花旗集团稳步成长并历任不同的领导角色，在领先的金融机构之营运及技术方面拥有超过25年的丰富经验。李先生毕业于美国亚利桑那州立大学，于1981年取得工商管理学学士学位，并于1983年取得会计专科工商管理硕士学位。李先生于1984年通过美国注册会计师协会之统一考试，并自1986年起分别成为美国内部审计师协会会员及美国银行管理协会之特许银行审计师。

董事会藉此机会感谢招聘委员会，招聘委员会由董事会分别于2008年8月及2009年1月启动后，透过公开及全球招聘，聘选高质量之人选填补营运总监及财务总监之空缺。招聘委员会由独立非执行董事冯国经博士担任主席，成员包括副董事长孙昌基先生、副董事长兼总裁和广北先生、非执行董事李早航先生及独立非执行董事高铭胜先生、单伟建先生、董建成先生、童伟鹤先生及杨曹文梅女士。董事会亦藉此机会欢迎卓成文先生及李永逵先生加入本集团。

承董事会命
公司秘书
杨志威

香港，2009年6月1日

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*、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