

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 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及辭任 以及 財務總監及營運總監之委任

董事會宣佈，李永鴻先生自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。

董事會同時欣然宣佈，卓成文先生及李永達先生自2009年6月1日及2009年7月2日起分別獲委任為本集團財務總監及營運總監。

#### 執行董事兼財務總監之退休及辭任

茲提述本公司於2009年2月6日就執行董事兼財務總監李永鴻先生之退休而刊發之公告。

本公司董事會（「董事會」）宣佈，李永鴻先生已於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。李先生已確認其與董事會並無任何需知會本公司股東之意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事宜需知會本公司股東。

董事會對李永鴻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。

#### 財務總監及營運總監之委任

董事會欣然宣佈，卓成文先生及李永達先生自2009年6月1日及2009年7月2日起分別獲委任為本集團財務總監及營運總監。

卓成文先生已獲委任為本集團財務總監。在加入本集團前，卓先生為中國銀行股份有限公司財務管理部副總經理，負責中國銀行集團多項財務管理職能，包括財務規劃、會計政策、財務合規、管理報告及財務披露等。卓先生在中國銀行集團之北京及紐約機構從事財務管理工作超過10年，在財務管理方面具有豐富經驗及知識。卓先生畢業於北京大學，於1992年及1995年分別取得經濟學學士學位及碩士學位，並於2005年取得美國紐約城市大學工商管理碩士學位。卓先生自1995年起成為中國註冊會計師協會會員，並自2005年起成為美國註冊會計師協會會員。

李永達先生將獲委任為本集團營運總監。在加入本集團前，李先生為香港花旗集團之董事總經理，負責管理香港業務之營運及技術。李先生在花旗集團穩步成長並歷任不同的領導角色，在領先的金融機構之營運及技術方面擁有超過25年的豐富經驗。李先生畢業於美國亞利桑那州立大學，於1981年取得工商管理學學士學位，並於1983年取得會計專科工商管理碩士學位。李先生於1984年通過美國註冊會計師協會之統一考試，並自1986年起分別成為美國內部審計師協會會員及美國銀行管理協會之特許銀行審計師。

董事會藉此機會感謝招聘委員會，招聘委員會由董事會分別於2008年8月及2009年1月啟動後，透過公開及全球招聘，聘選高質量之人選填補營運總監及財務總監之空缺。招聘委員會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、非執行董事李早航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卓成文先生及李永達先生加入本集團。

承董事會命  
公司秘書  
楊志威

香港，2009年6月1日

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\*、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