

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

### 副董事长及非执行董事之退休及委任

董事会谨此宣布，孙昌基先生自2009年6月26日起退休，并辞任本公司及中银香港副董事长及非执行董事。

经监管机构批准，董事会同时欣然宣布，李礼辉先生自2009年6月26日起获委任为本公司及中银香港副董事长及非执行董事。

### 副董事长及非执行董事之退休及辞任

本公司董事会（「董事会」）谨此宣布，孙昌基先生自2009年6月26日起退休，并辞任本公司及其主要营运附属公司中国银行（香港）有限公司（「中银香港」）副董事长及非执行董事。孙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。

孙先生于中银香港集团2001年合并重组前已加入本集团，董事会对孙先生在任期间对中银香港集团作出之宝贵贡献表示衷心感谢并祝愿孙先生退休后生活愉快。

### 副董事长及非执行董事之委任

经监管机构批准，董事会欣然宣布，李礼辉先生自2009年6月26日起获委任为本公司及中银香港副董事长及非执行董事。

李礼辉先生，57岁，现任中国银行股份有限公司（「中国银行」）副董事长及行长。中国银行为本公司之控股股东，拥有本公司约66.06%之已发行股份。中国银行之H股及A股股份分别于香港联合交易所有限公司及上海证券交易所挂牌上市。于2004年8月加入中国银行前，李先生于2002年9月至2004年8月期间，担任海南省副省长。于1994年7月至2002年9月期间，李先生担任中国工商银行副行长，并于1989年1月至1994年7月期间历任中国工商银行福建省分行副行长、驻新加坡首席代表、国际业务部总经理等职务。李先生于2005年6月及2006年12月起分别兼任中银国际控股有限公司及渤海产业投资管理有限公司董事长。李先生于1977年毕业于厦门大学经济系，并于1999年获北京大学光华管理学院经济学博士学位。

李先生之任期约为三年，在于2010年度举行之股东周年大会上成功膺选连任之前提下，其任期将于本公司2012年度举行之股东周年大会完结时届满。李先生并无与本公司签订任何服务协议。作为非执行董事，李先生可收取每年港币200,000元之董事袍金及其参与董事会附属委员会工作之额外酬金；据此，李先生每年将另获发港币100,000元作为担任提名及薪酬委员会主席之额外酬金。前述酬金水平乃根据董事对本公司职责及责任，并参照市场情况而厘定，并已获股东于前几年之股东大会上通过。

李先生与本公司任何董事、高级管理人员、主要或控股股东并无任何关系。除上文所披露者，于本公告日期，李先生于过去三年并无在其他上市公众公司担任任何职位，也无在本公司或其任何附属公司担任任何其他职务。按《证券及期货条例》第XV部所指之定义，李先生并无拥有本公司任何股份权益。此外，李先生并无任何根据《上市规则》第13.51(2)条(h)至(v)小段之规定而须予披露之资料，也无任何有关李先生之委任而须提请股东注意之事项。

董事会藉此机会欢迎李先生加入董事会。

承董事会命  
公司秘书  
杨志威

香港，2009年7月2日

董事会目前由肖钢先生\* (董事长)、李礼辉先生\* (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