

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

副总裁及公司秘书之变动

董事会宣布，林炎南先生自 2011 年 4 月 1 日起退休，不再担任本集团副总裁。

董事会同时欣然宣布，杨志威先生及陈振英先生自 2011 年 4 月 1 日起分别获委任为本集团副总裁及本公司及本银行之公司秘书。

副总裁之退休

本公司(与其附属公司下称为「**本集团**」)董事会(「**董事会**」)宣布，本集团主管个人金融及产品管理、分销网络及中银信用卡(国际)有限公司(「**中银卡司**」)之副总裁林炎南先生，将于2011年4月1日起退休，退任本集团副总裁及本集团内所有其他职位。

董事会对林先生在任期间对本集团作出之宝贵贡献表示感谢并祝愿林先生退休后生活愉快。

新副总裁之委任

董事会欣然宣布，杨志威先生自 2011 年 4 月 1 日起获委任为本集团副总裁。他将主管个人金融及产品管理、分销网络及中银卡司，并向本集团总裁汇报。

杨志威先生于2001年加入本集团担任本公司及其主要营运附属公司中国银行(香港)有限公司(「**本银行**」)之董事会秘书及公司秘书。他担任本公司及本银行公司秘书部门及投资者关系部门之总经理。他亦是本集团管理委员会成员，该委员会为本集团业务发展、战略规划及营运提供全面领导及指引。杨先生亦于2005年11月至2008年4月担任中国银行股份有限公司之董事会秘书及公司秘书，该公司于香港联合交易所有限公司(「**香港联交所**」)主板与上海证券交易所上市并为本公司之控股股东。杨先生加入本集团前，曾任于香港联交所主板上市之中国光大控股有限公司之法律顾问兼董事，此

前为胡关李罗律师行合伙人，拥有逾十年之公司及商业法律实践经验。他亦曾在香港证券及期货事务监察委员会任职。杨先生于香港大学接受教育，取得社会科学学士学位。其后杨先生于英国法律学院毕业，再取得加拿大西安大略大学法律学士学位及该大学之Richard Ivey School of Business工商管理硕士。

公司秘书之变动

杨志威先生获委任为本集团副总裁之后，陈振英先生将自 2011 年 4 月 1 日起获委任为本公司及本银行之董事会秘书及公司秘书。陈振英先生于 1992 年加入本公司之全资附属公司南洋商业银行有限公司（「南商」），积逾 18 年银行经验，历任南商商人银行部经理、港外业务处主管、港外业务管理部主管、业务支援部主管及战略规划部主管，2008 年 5 月至今任南商副总经理（前台）。他为香港合资格公司秘书并为香港特许秘书公会会员。陈先生毕业于美国东北路易斯安那大学，取得工商管理硕士学位。

董事会欢迎杨志威先生就任副总裁之新职位，并欢迎陈先生就任本公司董事会秘书及公司秘书之新职位。

承董事会命
杨志威
公司秘书

香港，2011 年 1 月 20 日

于本公告日期，本公司董事会由肖钢先生*（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*、周戟群先生*、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**及童伟鹤先生**组成。

* 非执行董事

** 独立非执行董事