

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



## 公 告

### 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，寧高寧先生自 2012 年 8 月 24 日起獲委任為本公司及本銀行的獨立非執行董事，同時獲委任為戰略及預算委員會委員。

經監管機構批准，本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，寧高寧先生自 2012 年 8 月 24 日起獲委任為本公司及其主要營運附屬公司中國銀行（香港）有限公司（「本銀行」）的獨立非執行董事，同時獲委任為戰略及預算委員會委員。

**寧高寧先生**，53 歲，現為中糧集團有限公司及中糧集團（香港）有限公司主席。寧先生亦擔任中國食品有限公司執行董事、中國糧油控股有限公司非執行董事、中糧包裝控股有限公司非執行董事、中國蒙牛乳業有限公司董事會主席兼非執行董事，該等公司均為香港上市公司。此外，寧先生亦為華遠地產股份有限公司（一家於上海上市的公司）獨立董事及中銀國際控股有限公司董事。寧先生曾任香港上市公司力寶華潤有限公司非執行董事（至二零零九年八月），及曾任紐約上市公司 Smithfield Foods, Inc. 董事（至二零一一年三月）。

於加入中糧集團有限公司前，寧先生曾於華潤（集團）有限公司及其若干附屬公司擔任副主席、董事及總經理等職務。寧先生於企業管理、投資及企業融資、重組及政府關係方面擁有逾二十年經驗。寧先生於 1983 年畢業於中國山東大學、獲經濟學學士學位，其後於 1985 年獲美國匹茲堡大學工商管理碩士學位。

根據本公司組織章程細則的規定，寧先生的任期將於下屆股東週年大會屆滿，惟可於該股東週年大會膺選連任，如獲股東同意，將獲重新委任三年。寧先生並無與本公司簽訂任何服務協議。作為獨立非執行董事，寧先生可收取董事袍金每年港幣200,000元及其參與董事會附屬委員會工作的額外酬金。據此，寧先生每年將另獲發港幣50,000元作為擔任戰略及預算委員會委員的額外酬金。上述袍金將按寧先生之實際服務任期按比例支付予寧先生。前述袍金水平乃根據董事對本公司職責及責任，並參照市場情況而釐定，並已獲股東於往年的股東週年大會上通過。

寧先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係。除上文所披露者，於本公告日期，寧先生於過去三年並無在其他上市公眾公司擔任任何職位，也無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。按《證券及期貨條例》第XV部所指的定義，寧先生並無擁有本公司任何股份權益。

寧先生已符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第3.13條的獨立性指引。此外，寧先生並無任何根據《上市規則》第13.51(2)條(h)至(v)小段的規定而須予披露的資料，也無任何有關寧先生的委任而須提請股東注意的事項。

董事會藉此機會歡迎寧先生加入董事會。

承董事會命  
公司秘書  
陳振英

香港，2012年8月24日

於本公告日期及緊隨上述委任新董事後，本公司董事會由肖鋼先生\*（董事長）、李禮輝先生\*（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\*、陳四清先生\*、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\*\*、董偉鶴先生\*\*及寧高寧先生\*\*組成。

\* 非執行董事

\*\* 獨立非執行董事