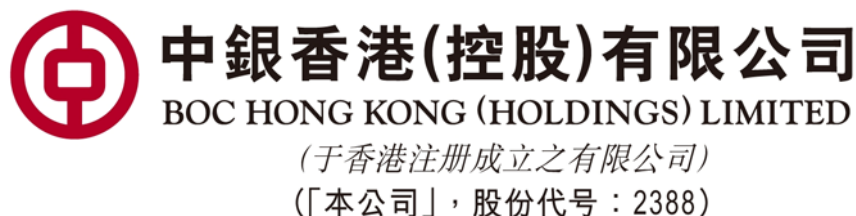


香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该内容而引致的任何损失承担任何责任。



公告

董事长及非执行董事的辞任

董事会谨此宣布，肖钢先生自 2013 年 3 月 17 日起辞任本公司及本银行董事长及非执行董事职务。

根据国家金融工作需要，本公司董事会（「**董事会**」）谨此宣布，肖钢先生自 2013 年 3 月 17 日起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**」）董事长及非执行董事职务。

肖先生已确认与董事会并无任何意见分歧，亦无任何与其辞任有关的事宜需提请本公司股东注意。

董事会对肖先生为本公司及中银香港作出的卓越贡献深表谢意，并给予最崇高的敬意，同时祝愿他在新的岗位上工作顺利。

承董事会命
陈振英
公司秘书

香港，2013 年 3 月 17 日

于本公告日期及紧随上述董事长辞任后，董事会由李礼辉先生*（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*、陈四清先生*、高迎欣先生、冯国经博士**、高铭胜先生**、宁高宁先生**、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