

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。



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

董事長及非執行董事的辭任

董事會謹此宣佈，肖鋼先生自 2013 年 3 月 17 日起辭任本公司及本銀行董事長及非執行董事職務。

根據國家金融工作需要，本公司董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，肖鋼先生自 2013 年 3 月 17 日起辭任本公司及其主要營運附屬公司中國銀行(香港)有限公司（「**中銀香港**」）董事長及非執行董事職務。

肖先生已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事宜需提請本公司股東注意。

董事會對肖先生為本公司及中銀香港作出的卓越貢獻深表謝意，並給予最崇高的敬意，同時祝願他在新的崗位上工作順利。

承董事會命
陳振英
公司秘書

香港，2013 年 3 月 17 日

於本公告日期及緊隨上述董事長辭任後，董事會由李禮輝先生*（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**、寧高寧先生**、單偉建先生**、董建成先生**及童偉鶴先生**組成。

* 非執行董事

** 獨立非執行董事