



# 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)

## 董事名单与其角色和职能

本公司董事会（「董事会」）成员载列如下：

### 非执行董事

李礼辉先生（副董事长）

李早航先生

周载群先生

陈四清先生

### 执行董事

和广北先生（副董事长兼总裁）

高迎欣先生

### 独立非执行董事

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

童伟鹤先生

董事会下设4个常设附属委员会。下表提供若干董事会成员在这些附属委员会中所担任的职位：

董事	附属委员会	稽核委员会	提名及薪酬委员会	风险委员会	战略及预算委员会
李礼辉先生			M		
和广北先生					M
李早航先生			M	M	
周载群先生	M				C
陈四清先生				M	M
冯国经先生	M				M
高铭胜先生	M			C	
宁高宁先生					M
单伟建先生	C		M		
董建成先生	M		C		
童伟鹤先生	M		M	M	M

附注：

C 有关附属委员会的主席

M 有关附属委员会的成员

2013年3月17日