

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

更換核數師

董事會宣佈，羅兵咸永道會計師事務所將在其目前的任期屆滿後於 2013 年股東週年大會結束時退任本公司核數師。

董事會於 2013 年 3 月 25 日決議，通過委任安永會計師事務所為本公司新核數師，以即時填補羅兵咸永道退任後的空缺，任期直至本公司下一屆股東週年大會結束為止，惟須待本公司股東於 2013 年股東週年大會批准後，方可作實。

中銀香港（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）將在其目前的任期屆滿後於 2013 年 5 月 28 日（星期二）召開的本公司應屆股東週年大會（「2013 年股東週年大會」）結束時退任本公司的核數師。

董事會於 2013 年 3 月 25 日決議，通過經本公司稽核委員會建議以委任安永會計師事務所為本公司新核數師（「委任建議」），以即時填補羅兵咸永道退任後的空缺，任期直至本公司下一屆股東週年大會結束為止，惟須待本公司股東於 2013 年度股東週年大會批准後，方可作實。

根據中華人民共和國（「中國」）財政部發佈有關金融企業聘用核數師年限的規定，就核數師為國有及國有控股金融企業提供審計的服務年限存在限制（「內地規定」）。據此，中國銀行股份有限公司（「中國銀行」）作為按照中國法律成立並主要從事商業銀行業務的股份有限公司及商業銀行（其亦為本公司的控股股東），於 2012 年 10 月 25 日召開的中國銀行 2012 年第二次臨時股東大會聘任安永華明會計師事務所為其 2013 年度核數師以符合內地規定。

董事會認為該委任建議將使本公司和中國銀行之間的審計安排維持一致性，以提升審計服務效率，這符合本公司及其股東的整體最佳利益。

一份包括委任建議詳細內容的通函連同召開 2013 年股東週年大會的通告將於 2013 年 4 月 15 日前後寄發予本公司股東。

本公司已獲羅兵咸永道確認其就本公司更換核數師事宜並無任何事項須知會本公司股東。董事會亦確認，羅兵咸永道與本公司並無意見分歧，亦無其他有關委任建議的事項須知會本公司股東。

董事會謹藉此機會，對羅兵咸永道過去多年來為本公司提供高質素的專業服務深表謝意。

承董事會命
陳振英
公司秘書

香港，2013 年 3 月 26 日

於本公告日期，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**及董偉鶴先生**組成。

* 非執行董事

** 獨立非執行董事