

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。



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)

公 告

委任副总裁

董事会欣然宣布，朱燕来女士自 2013 年 4 月 15 日起获委任为本集团副总裁（战略规划与管理）。

本公司（与其附属公司统称为「本集团」）董事会（「董事会」）欣然宣布，朱燕来女士自2013年4月15日起获委任为本集团副总裁（战略规划与管理）。除现时朱女士领导的发展规划部外，她亦将于新委任后负责管理总裁办公室及人民币业务，并向本集团总裁汇报。

朱女士自2001年10月本集团合并后担任本公司发展规划部总经理，并于2010年5月获委任为助理总裁。她现任南洋商业银行有限公司（本公司的一家全资附属公司）的非执行董事。朱女士于1997年加入中国银行股份有限公司（「中国银行」），任职中国银行加拿大分行业务发展主管，其后担任中国银行港澳管理处助理总经理。在加入中国银行之前，朱女士于加拿大皇家银行及加拿大蒙特利尔银行集团成员利时证券（Nesbitt Burns）工作。她曾出任加拿大约克大学（York University）访问学者及中国人民大学讲师。朱女士取得加拿大萨斯克其万省雷吉那大学（University of Regina）社会学硕士学位，并取得中国人民大学哲学学士及硕士学位。

本公司相信朱女士的专业知识及管理经验将会促进包含人民币业务在内的集团全面业务发展。

董事会相信朱女士的丰富战略规划经验将会进一步推动本集团的可持续发展。

承董事会命
陈振英
公司秘书

香港，2013年4月12日

于本公告日期，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