



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

童伟鹤先生

董事会下设四个常设附属委员会。下表提供若干董事会成员于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		M	C	
宁高宁先生					M
单伟建先生	C		M		
童伟鹤先生	M		C	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5月28日