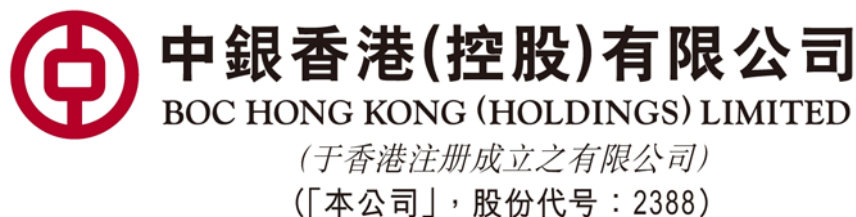


香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该内容而引致的任何损失承担任何责任。



公 告

副总裁（金融市场）之变更

董事会宣布，王仕雄先生自 2013 年 7 月 1 日起退休，不再担任本集团副总裁（金融市场）及其于本集团内的所有其他职位。

董事会欣然宣布，黄洪先生自 2013 年 7 月 1 日起获委任为本集团副总裁（金融市场）。

副总裁（金融市场）退休

本公司（与其附属公司统称为「本集团」）董事会（「董事会」）宣布，王仕雄先生自 2013 年 7 月 1 日起退休，不再担任本集团副总裁（金融市场）及其于本集团内的所有其他职位。

董事会对王先生在任期间对本集团作出之宝贵贡献表示感谢。

委任新副总裁（金融市场）

董事会欣然宣布，黄洪先生自 2013 年 7 月 1 日起，获委任为本集团副总裁（金融市场）。他将主管金融市场业务线，包括环球交易产品管理、全球市场、投资管理、保险、资产管理，以及与资本市场相关的其他业务，并向本集团总裁汇报。他亦会担任中银集团人寿保险有限公司董事、中银国际英国保诚信托有限公司和中银集团信托人有限公司董事兼主席。

黄先生自 1981 年 2 月加入中国银行股份有限公司（「中国银行」），及后曾先后在中国银行伦敦分行外汇部及中国银行上海市分行资金部担任不同职务，黄先生自 1999 年 6 月起出任中国银行上海市分行资金计划处处长，于 2002 年 3 月出任中国银行上海市分行副行长，2007 年 2 月至 2013 年 5 月期间出任中国银行卢森堡分行、中国银行（卢森堡）有限公司总经理。黄先生于银行业工作逾 30 年，拥有丰富银行业务知识及管理经验。黄先生取得由华东理工大学与澳洲堪培拉大学合办的工商管理硕士学位。

董事会藉此机会感谢招聘委员会，透过招聘形式，聘请合适的人选填补主责金融市场业务的副总裁空缺。招聘委员会由独立非执行董事冯国经博士担任主席，成员包括副董事长李礼辉先生、副董事长兼总裁和广北先生、非执行董事李早航先生及当时的所有独立非执行董事，包括高铭胜先生、宁高宁先生、单伟建先生、董建成先生及童伟鹤先生。

董事会欢迎黄洪先生加入本集团为副总裁（金融市场），并相信黄先生的专业知识及管理经验将有助推动本集团的业务发展。

承董事会命
公司秘书
陈振英

香港，2013 年 6 月 7 日

于本公告日期，本公司董事会由田国立先生*（董事长）、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**、及童伟鹤先生**组成。

* 非执行董事

** 独立非执行董事