

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等内容而引致的任何损失承担任何责任。



(于香港注册成立之有限公司)

(「本公司」，股份代号：2388)

公告

非执行董事辞任及退休、副董事长变更 及董事会附属委员会主席及委员的变更

董事会谨此宣布，自2014年3月25日起，本公司及本银行董事会及其附属委员会的主席及委员作出如下变更：

1. 李礼辉先生辞任副董事长、非执行董事和提名及薪酬委员会委员；
2. 周载群先生退休，不再担任非执行董事、战略及预算委员会主席和稽核委员会委员；
3. 紧随上述董事辞任及退休后，陈四清先生获委任为副董事长和提名及薪酬委员会委员。陈先生不再担任风险委员会和战略及预算委员会委员；及
4. 李早航先生获委任为战略及预算委员会主席，并不再担任风险委员会委员。彼继续出任提名及薪酬委员会委员。

本公司董事会(「**董事会**」)谨此宣布，因年龄原因，李礼辉先生辞任本公司及其主要营运附属公司中国银行(香港)有限公司(「**本银行**」)副董事长、非执行董事和提名及薪酬委员会委员；及周载群先生退休，不再担任本公司及本银行非执行董事、战略及预算委员会

主席和稽核委员会委员，上述所有变更均自2014年3月25日起生效。

紧随上述董事辞任及退休后，陈四清先生获委任为本公司及本银行副董事长。本公司及本银行附属委员会的主席及委员作出如下变更，自2014年3月25日起生效：

1. 陈四清先生获委任为提名及薪酬委员会委员，并不再担任风险委员会和战略及预算委员会委员；及
2. 李早航先生获委任为战略及预算委员会主席，并不再担任风险委员会委员。彼继续出任提名及薪酬委员会委员。

李礼辉先生及周载群先生已确认与董事会并无任何意见分歧，亦无任何与彼等各自辞任及退休有关的事宜需提请本公司股东注意。

董事会谨藉此机会向李礼辉先生及周载群先生在其任职期间对本公司及本银行作出的宝贵贡献表示高度赞许和诚挚谢意。

承董事会命
陈振英
公司秘书

香港，2014年3月26日

于本公告日期及紧随上述董事变更后，董事会由田国立先生*（董事长）、陈四清先生*（副董事长）、和广北先生（副董事长兼总裁）、李早航先生*、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