

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。



中銀香港(控股)有限公司

BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(「本公司」，股份代號：2388)

公告

非執行董事辭任及退休、副董事長變更 及董事會附屬委員會主席及委員的變更

董事會謹此宣佈，自 2014 年 3 月 25 日起，本公司及本銀行董事會及其附屬委員會的主席及委員作出如下變更：

1. 李禮輝先生辭任副董事長、非執行董事和提名及薪酬委員會委員；
2. 周載群先生退休，不再擔任非執行董事、戰略及預算委員會主席和稽核委員會委員；
3. 緊隨上述董事辭任及退休後，陳四清先生獲委任為副董事長和提名及薪酬委員會委員。陳先生不再擔任風險委員會和戰略及預算委員會委員；及
4. 李早航先生獲委任為戰略及預算委員會主席，並不再擔任風險委員會委員。彼繼續出任提名及薪酬委員會委員。

本公司董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，因年齡原因，李禮輝先生辭任本公司及其主要營運附屬公司中國銀行(香港)有限公司(「**本銀行**」)副董事長、非執行董事和提名及薪酬委員會委員；及周載群先

生退休，不再擔任本公司及本銀行非執行董事、戰略及預算委員會主席和稽核委員會委員，上述所有變更均自2014年3月25日起生效。

緊隨上述董事辭任及退休後，陳四清先生獲委任為本公司及本銀行副董事長。本公司及本銀行附屬委員會的主席及委員作出如下變更，自2014年3月25日起生效：

1. 陳四清先生獲委任為提名及薪酬委員會委員，並不再擔任風險委員會和戰略及預算委員會委員；及
2. 李早航先生獲委任為戰略及預算委員會主席，並不再擔任風險委員會委員。彼繼續出任提名及薪酬委員會委員。

李禮輝先生及周載群先生已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與彼等各自辭任及退休有關的事宜需提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會向李禮輝先生及周載群先生在其任職期間對本公司及本銀行作出的寶貴貢獻表示高度贊許和誠摯謝意。

承董事會命
陳振英
公司秘書

香港，2014年3月26日

於本公告日期及緊隨上述董事變更後，董事會由田國立先生*（董事長）、陳四清先生*（副董事長）、和廣北先生（副董事長兼總裁）、李早航先生*、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**及童偉鶴先生**組成。

* 非執行董事

** 獨立非執行董事