



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)

董事名單與其角色和職能

本公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

非執行董事

田國立先生（董事長）
陳四清先生（副董事長）
李早航先生

執行董事

和廣北先生（副董事長兼總裁）
高迎欣先生

獨立非執行董事

馮國經博士
高銘勝先生
寧高寧先生
單偉建先生
童偉鶴先生

董事會下設四個常設附屬委員會。下表提供若干董事會成員於這些附屬委員會中所擔任的職位：

董事	附屬委員會	稽核委員會	提名及薪酬委員會	風險委員會	戰略及預算委員會
陳四清先生			M		
和廣北先生					M
李早航先生			M		C
馮國經博士		M			M
高銘勝先生		M	M	C	
寧高寧先生					M
單偉建先生		C	M		
童偉鶴先生		M	C	M	M

附註：

C 有關附屬委員會的主席
M 有關附屬委員會的成員

2014年3月26日