



# 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  
祝樹民先生  
岳毅先生

### 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
祝樹民先生				M	M
岳毅先生				M	M
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5月22日