



# 中銀香港(控股)有限公司

BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED

(于香港注册成立之有限公司)

(「本公司」，股份代号：2388)

## 董事名单与其角色和职能

本公司董事会（「董事会」）成员载列如下：

### 非执行董事

田国立先生（董事长）  
陈四清先生（副董事长）  
李早航先生  
祝树民先生  
岳毅先生

### 执行董事

和广北先生（副董事长兼总裁）  
高迎欣先生

### 独立非执行董事

高铭胜先生  
宁高宁先生  
单伟建先生  
童伟鹤先生

董事会下设四个常设附属委员会。下表提供若干董事会成员于这些附属委员会中所担任的职位：

董事	附属委员会	稽核委员会	提名及薪酬委员会	风险委员会	战略及预算委员会
陈四清先生			M		
和广北先生					M
李早航先生			M		C
祝树民先生				M	M
岳毅先生				M	M
高铭胜先生		M	M	C	
宁高宁先生					M
单伟建先生		C	M		
童伟鹤先生		M	C	M	M

### 附注：

C 有关附属委员会的主席  
M 有关附属委员会的成员

2014年6月11日