

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。



**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)

## 公 告

### 财务总监的变更

董事会宣布，卓成文先生因其他工作安排，自 2014 年 8 月 22 日起辞任本集团财务总监及其于本集团内的所有其他职务。

董事会同时欣然宣布，隋洋女士自 2014 年 8 月 22 日起获委任为本集团财务总监。

#### 财务总监之辞任

本公司（与其附属公司统称为「本集团」）董事会（「董事会」）宣布，卓成文先生因其他工作安排，自 2014 年 8 月 22 日起辞任本集团财务总监及其于本集团内的所有其他职务。

董事会对卓先生在任期间对本集团作出之宝贵贡献表示感谢。

#### 新财务总监之委任

董事会欣然宣布，隋洋女士自 2014 年 8 月 22 日起获委任为本集团财务总监。

在加入本集团前，隋女士于 1997 年 4 月加入中国银行股份有限公司（「中国银行」），自此曾于中国银行财会部担任不同职务。隋女士自 2006 年 8 月至 2007 年 3 月出任中国银行管理信息中心助理总经理兼财会部助理总经理，于 2007 年 3 月至 2008 年 9 月出任中国银行管理信息中心助理总经理，于 2008 年 9 月至 2011 年 3 月出任中国银行管理信息中心副总经理，自 2011 年 3 月起出任中国银行财务管理部副总经理，彼在财务管理方面具有丰富经验及知识。

隋女士毕业于中央财经大学(原中央财政金融学院)，取得企业财务学士学位及财政学专业硕士学位。隋女士为中国注册会计师协会会员。

董事会欢迎隋洋女士加入本集团为财务总监。

承董事会命  
公司秘书  
陈振英

香港，2014年8月22日

于本公告日期，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\*、祝树民先生\*、岳毅先生\*、高迎欣先生、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