

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

调整董事会附属委员会设置及构成

董事会谨此宣布：

1. 提名及薪酬委员会分设为提名委员会和薪酬委员会；
2. 田国立先生出任提名委员会主席，成员包括陈四清先生、高铭胜先生、单伟建先生及童伟鹤先生；及
3. 童伟鹤先生出任薪酬委员会主席，成员包括陈四清先生、李早航先生、高铭胜先生、单伟建先生。

该调整自 2014 年 10 月 30 日起生效。

调整董事会附属委员会设置及构成

本公司董事会（「董事会」）经考虑其他上市公司的一般惯例，以及调整董事会附属委员会的设置将有助其履行各自的职责及实施有效监督，强化高水平的公司治理，现宣布对本公司及其主要营运附属公司中国银行（香港）有限公司的董事会附属委员会的设置及构成进行以下调整，自 2014 年 10 月 30 日起生效：

1. 提名及薪酬委员会分设为提名委员会和薪酬委员会；

2. 田国立先生出任提名委员会主席，成员包括陈四清先生、高铭胜先生、单伟建先生及童伟鹤先生；及
3. 童伟鹤先生出任薪酬委员会主席，成员包括陈四清先生、李早航先生、高铭胜先生、单伟建先生。

承董事会命
公司秘书
陈振英

香港，2014 年 10 月 30 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、郑汝桦女士**、高铭胜先生**、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