

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



公 告

調整董事會附屬委員會設置及構成

董事會謹此宣佈：

1. 提名及薪酬委員會分設為提名委員會和薪酬委員會；
2. 田國立先生出任提名委員會主席，成員包括陳四清先生、高銘勝先生、單偉建先生及童偉鶴先生；及
3. 童偉鶴先生出任薪酬委員會主席，成員包括陳四清先生、李早航先生、高銘勝先生、單偉建先生。

該調整自 2014 年 10 月 30 日起生效。

調整董事會附屬委員會設置及構成

本公司董事會（「董事會」）經考慮其他上市公司的一般慣例，以及調整董事會附屬委員會的設置將有助其履行各自的職責及實施有效監督，強化高水準的公司治理，現宣佈對本公司及其主要營運附屬公司中國銀行（香港）有限公司的董事會附屬委員會的設置及構成進行以下調整，自 2014 年 10 月 30 日起生效：

1. 提名及薪酬委員會分設為提名委員會和薪酬委員會；

2. 田國立先生出任提名委員會主席，成員包括陳四清先生、高銘勝先生、單偉建先生及童偉鶴先生；及
3. 童偉鶴先生出任薪酬委員會主席，成員包括陳四清先生、李早航先生、高銘勝先生、單偉建先生。

承董事會命
公司秘書
陳振英

香港，2014年10月30日

於本公告日期，董事會由田國立先生*（董事長）、陳四清先生*（副董事長）、和廣北先生（副董事長兼總裁）、李早航先生*、祝樹民先生*、岳毅先生*、高迎欣先生、鄭汝樺女士**、高銘勝先生**、單偉建先生**及童偉鶴先生**組成。

* 非執行董事

** 獨立非執行董事