



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

郑汝桦女士
高铭胜先生
单伟建先生
童伟鹤先生

董事会下设五个常设附属委员会。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	薪酬委员会	提名委员会	风险委员会	战略及预算委员会
田国立先生			C		
陈四清先生		M	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
郑汝桦女士	M				M
高铭胜先生	M	M	M	C	
单伟建先生	C	M	M		
童伟鹤先生	M	C	M	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10月30日