

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。



**中銀香港(控股)有限公司**

**BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED**

(於香港註冊成立之有限公司)

(「本公司」，股份代號：2388)

## 公 告

### 副總裁(個人金融)之變更

董事會宣佈，楊志威先生將於 2015 年 3 月 1 日起退休，不再擔任本集團副總裁(個人金融)及其於本集團內所有職務。

董事會同時欣然宣佈，龔楊恩慈女士自 2015 年 3 月 1 日起獲委任為本集團副總裁(個人金融)。

#### 副總裁(個人金融)退休

本公司(與其附屬公司統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，楊志威先生將於 2015 年 3 月 1 日起退休，不再擔任本集團副總裁(個人金融)及其於本集團內所有職務。

董事會對楊先生在任期間於本集團作出之寶貴貢獻表示感謝並祝願楊先生退休後生活愉快。

#### 委任新副總裁(個人金融)

董事會欣然宣佈，龔楊恩慈女士自 2015 年 3 月 1 日起獲委任為本集團副總裁(個人金融)。彼將主管個人金融及產品管理、分銷網絡、私人銀行及中銀信用卡(國際)有限公司(「中銀卡司」)，並向本集團總裁匯報。彼亦同時將獲委任為中銀卡司董事及副董事長，及中銀集團人壽保險有限公司董事。

龔太於 2007 年 8 月加入中國銀行(香港)有限公司(「中銀香港」)，並擔任分銷網絡主管至 2011 年 4 月。彼自 2011 年 4 月起擔任個人金融業務主管。龔太加入中銀香港前為渣打銀行(香港)有限公司(「渣打銀行」)分行及直銷銀行總經理，並曾任渣打銀行不同業務範疇的管理崗位，包括銀行產品、客層管理、財富管理與市場推廣。龔太於銀行業工作逾 20 年，擁有豐富銀行業務知識及管理經驗。龔太取得美國南加州大學工商管理學士學位。

董事會藉此機會感謝招聘委員會通過甄選程序選聘合適的人選填補主責個人金融業務的副總裁空缺。招聘委員會由獨立非執行董事童偉鶴先生擔任主席，成員包括副董事長陳四清先生、副董事長兼總裁和廣北先生、非執行董事李早航先生、獨立非執行董事高銘勝先生及獨立非執行董事單偉建先生。

董事會歡迎龔楊恩慈女士就任副總裁(個人金融)的新職位，並相信龔太的專業知識及管理經驗將有助推動本集團的業務發展。

承董事會命  
公司秘書  
陳振英

香港，2015 年 1 月 15 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