

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分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)

非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，祝樹民先生自 2015 年 4 月 2 日起辭任本公司及本銀行非執行董事，及不再擔任風險委員會和戰略及預算委員會委員。

非執行董事辭任

本公司董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，因工作調動，祝樹民先生自 2015 年 4 月 2 日起辭任本公司及其主要營運附屬公司中國銀行(香港)有限公司（「**本銀行**」）非執行董事，及不再擔任風險委員會和戰略及預算委員會委員。

祝先生已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事宜需提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會向祝先生在其任內對本公司及本銀行作出的寶貴貢獻深表謝意。

承董事會命
公司秘書
陳振英

香港，2015年4月2日

於本公告日期及緊隨上述董事變更後，董事會由田國立先生*（董事長）、陳四清先生*（副董事長）、岳毅先生（副董事長兼總裁）、李早航先生*、高迎欣先生*、李久仲先生、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