

董事会对专责委员会报告的回应

中国银行香港（控股）有限公司

2003年9月5日

我们从何而来

- 自重组合并以来进行的转型为成为国际一流银行铺平道路。
- 严格遵循良好公司治理的原则和做法。
- 作为一家诚信而负责的公司，我们立即采取积极步骤以确保继续在转型的轨道上前进。
- 以下我们的回应目标在于恢复公众信心以及重建我们在当地和国际舞台上的形象。

强化风险管理和内部监控的措施

- 校正本银行政策与香港金管局指引不同之处。
- 强化信贷和风险管理及内部监控程序。
- 稽核委员会按照最佳国际做法对本银行内部稽核程序进行更详细的审核。

强化管理的措施

- 委任营运总监
- 委任风险总监

强化公司治理的措施

- 增加董事会独立非执行董事人数
- 增加董事会执行董事人数
- 在董事会创设一个执行委员会

责任人员

- 刘金宝先生
 - 董事会将就专责委员会的事实认定函告中国银行
- 柯文雅先生
 - 董事会接受其提前退休的申请

结论

- 结束新农凯贷款事件
- 中银香港将继续为实现其成为国际一流银行机构的目标而努力
- 对员工的称许
- 对专责委员会的称许