

董事會對專責委員會報告的回應

中國銀行香港（控股）有限公司

2003年9月5日

我們從何而來

- 自重組合並以來進行的轉型為成為國際一流銀行鋪平道路。
- 嚴格遵循良好公司治理的原則和做法。
- 作為一家誠信而負責的公司，我們立即採取積極步驟以確保繼續在轉型的軌道上前進。
- 以下我們的回應目標在於恢復公眾信心以及重建我們在當地和國際舞臺上的形象。

強化風險管理和內部監控的措施

- 校正本銀行政策與香港金管局指引不同之處。
- 強化信貸和風險管理及內部監控程序。
- 稽核委員會按照最佳國際做法對本銀行內部稽核程式進行更詳細的審核。

強化管理的措施

- 委任營運總監
- 委任風險總監

強化公司治理的措施

- 增加董事會獨立非執行董事人數
- 增加董事會執行董事人數
- 在董事會創設一個執行委員會

責任人員

- 劉金寶先生
 - 董事會將就專責委員會的事實認定函告中國銀行
- 柯文雅先生
 - 董事會接受其提前退休的申請

結論

- 結束新農凱貸款事件
- 中銀香港將繼續為實現其成為國際一流銀行機構的目標而努力
- 對員工的稱許
- 對專責委員會的稱許