

2003年11月13日

杨曹文梅大使获委任为独立非执行董事

中银香港(控股)有限公司(以下简称"中银香港(控股)"或"本公司", 股票编号"2388", 美国OTC:BHKLY)董事会今天宣布, 自2003年11月12日起, 委任杨曹文梅大使为本公司及其主要营运附属公司中国银行(香港)有限公司("中银香港")的独立非执行董事。

杨曹文梅大使现年77岁, 为亚洲公司管治协会(Asian Corporate Governance Association)主席。该会以促进亚洲企业的公司治理为宗旨, 是一家非牟利机构, 总部设在香港。杨大使也是美国三藩市Lombard Investments投资公司的顾问, 并服务多家公共机构。杨大使曾于1993年至1999年期间获美国总统克林顿委任为亚洲开发银行的美国执行董事, 又于1999年退任时获当时美国财政部长颁发财政部的"杰出服务奖", 以表扬其贡献。在此以前, 杨大使曾担任多项公职, 包括美国加州储蓄贷款局局长(California's Savings and Loan Commissioner)和美国加州公务人员退休基金(Public Employees' Retirement System of the State of California (CalPERS))副主席。杨大使毕业于上海圣约翰大学, 其后取得纽约哥伦比亚大学经济硕士学位。

董事会欢迎杨大使加入本公司董事会, 并相信杨大使在公司治理方面的经验将有助本公司引入国际最佳标准。

本公司董事会现有12名成员, 其中4名为独立非执行董事, 除新委任的杨曹文梅大使外, 还有冯国经博士、单伟建先生及董建成先生。梁定邦先生为董事会高级顾问。董事会计划于稍后委任另一名独立非执行董事, 并将在适当时候公布。

— 完 —

公司背景资料

中銀香港(控股)有限公司("本公司")于2001年9月12日在香港注册成立，以持有本公司主要营运附属公司中国银行(香港)有限公司("中银香港")的全部股权。

按资产及客户存款计算，本公司是香港主要商业银行集团之一，通过设在香港的300多家分行、400多部自动柜员机和其他服务和销售渠道，向零售客户和企业客户提供全面的金融产品与服务。中银香港是香港三家发钞银行之一，也是香港银行公会的轮任主席银行之一。此外，本公司在中国内地设有14家分支行，以切合本公司香港及中国内地客户对跨境银行服务的需求。

本公司股份于2002年7月25日开始在香港联合交易所主板上市，股票编号"2388"。