

2003年11月13日

### 楊曹文梅大使獲委任為獨立非執行董事

中銀香港(控股)有限公司(以下簡稱「中銀香港(控股)」或「本公司」, 股票編號「2388」, 美國OTC:BHKLY)董事會今天宣佈, 自2003年11月12日起, 委任楊曹文梅大使為本公司及其主要營運附屬公司中國銀行(香港)有限公司(「中銀香港」)的獨立非執行董事。

楊曹文梅大使現年77歲, 為亞洲公司管治協會(Asian Corporate Governance Association)主席。該會以促進亞洲企業的公司治理為宗旨, 是一家非牟利機構, 總部設在香港。楊大使也是美國三藩市Lombard Investments投資公司的顧問, 並服務多家公共機構。楊大使曾於1993年至1999年期間獲美國總統克林頓委任為亞洲開發銀行的美國執行董事, 又於1999年退任時獲當時美國財政部長頒發財政部的「傑出服務獎」, 以表揚其貢獻。在此以前, 楊大使曾擔任多項公職, 包括美國加州儲蓄貸款局局長(California's Savings and Loan Commissioner)和美國加州公務人員退休基金(Public Employees' Retirement System of the State of California (CalPERS))副主席。楊大使畢業於上海聖約翰大學, 其後取得紐約哥倫比亞大學經濟碩士學位。

董事會歡迎楊大使加入本公司董事會, 並相信楊大使在公司治理方面的經驗將有助本公司引入國際最佳標準。

本公司董事會現有12名成員, 其中4名為獨立非執行董事, 除新委任的楊曹文梅大使外, 還有馮國經博士、單偉建先生及董建成先生。梁定邦先生為董事會高級顧問。董事會計劃於稍後委任另一名獨立非執行董事, 並將在適當時候公佈。

— 完 —

### 公司背景資料

中銀香港(控股)有限公司(「本公司」)於2001年9月12日在香港註冊成立，以持有本公司主要營運附屬公司中國銀行(香港)有限公司(「中銀香港」)的全部股權。

按資產及客戶存款計算，本公司是香港主要商業銀行集團之一，通過設在香港的300多家分行、400多部自動櫃員機和其他服務和銷售渠道，向零售客戶和企業客戶提供全面的金融產品與服務。中銀香港是香港三家發鈔銀行之一，也是香港銀行公會的輪任主席銀行之一。此外，本公司在中國內地設有14家分支行，以切合本公司香港及中國內地客戶對跨境銀行服務的需求。

本公司股份於2002年7月25日開始在香港聯合交易所主板上市，股票編號「2388」。