



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)

董事名單與其角色和職能

本公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

非執行董事

陳四清先生（董事長）

林景臻先生

執行董事

高迎欣先生（副董事長兼總裁）

李久仲先生

獨立非執行董事

鄭汝樺女士

蔡冠深博士

高銘勝先生

童偉鶴先生

董事會下設五個常設附屬委員會。下表提供若干董事會成員於這些附屬委員會中所擔任的職位：

| 董事 | 附屬委員會 | 審計委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 風險委員會 | 戰略及預算委員會 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 陳四清先生 | | | M | C | | |
| 高迎欣先生 | | | | | | M |
| 林景臻先生 | | | | | | M |
| 鄭汝樺女士 | | M | | | | M |
| 蔡冠深博士 | | M | C | M | | |
| 高銘勝先生 | | M | M | M | C | |
| 童偉鶴先生 | | C | M | M | M | M |

附註：

C 有關附屬委員會的主席

M 有關附屬委員會的成員

2018年9月18日