

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



### 總裁變更、董事調任及 董事會附屬委員會委員變更

董事會謹此宣佈本公司及本銀行董事會和董事會附屬委員會組成的變更如下：

- (1) 岳毅先生自 2018 年 1 月 1 日起辭任本公司及本銀行副董事長、執行董事兼總裁，及不再擔任戰略及預算委員會委員；及
- (2) 經監管機構批准，高迎欣先生自 2018 年 1 月 1 日起由非執行董事調任為執行董事，並出任本公司及本銀行副董事長、總裁，及不再擔任風險委員會委員；彼留任戰略及預算委員會委員。

#### 副董事長、執行董事及總裁的辭任

本公司董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，因年齡原因，岳毅先生自 2018 年 1 月 1 日起辭任本公司及其主要營運附屬公司中國銀行（香港）有限公司（「**本銀行**」）副董事長、執行董事、總裁，及不再擔任戰略及預算委員會委員。同日，彼亦辭任本公司及其附屬公司的所有職務。

岳毅先生已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事宜需提請本公司股東注意。

#### 董事調任及副董事長兼總裁的委任

經監管機構批准，高迎欣先生自 2018 年 1 月 1 日起由非執行董事調任為執行董事，並獲委任為本公司及本銀行副董事長兼總裁。

## 董事會附屬委員會委員的變更

緊接上述變更後，高迎欣先生自 2018 年 1 月 1 日起不再擔任風險委員會委員，並留任戰略及預算委員會委員。

### 高迎欣先生的簡介

高迎欣先生，55 歲，於 2018 年 1 月 1 日起調任為執行董事，並獲委任為本公司及本銀行副董事長兼總裁。彼同為戰略及預算委員會委員。於調任前，高先生於 2015 年 3 月至 2017 年 12 月出任本公司及本銀行非執行董事和風險委員會委員。彼自 2016 年 12 月擔任中國銀行股份有限公司（「中國銀行」，為本公司的控股股東）執行董事及自 2015 年 5 月擔任中國銀行副行長。高先生曾於 2005 年 2 月至 2015 年 3 月期間出任本公司及本銀行副總裁（企業銀行）及自 2007 年 5 月至 2015 年 3 月期間出任本公司及本銀行執行董事。彼自 2015 年 5 月起兼任中國文化產業投資基金管理有限公司董事長，2015 年 8 月起兼任中銀國際控股有限公司（「中銀國際」）董事長及中國銀行（盧森堡）有限公司董事長，2015 年 10 月起擔任中國銀行（英國）有限公司董事長，以及於 2016 年 9 月起擔任中銀國際證券有限責任公司董事長。高先生曾出任南洋商業銀行有限公司董事長、南洋商業銀行（中國）有限公司副董事長及中銀集團保險有限公司董事並已於 2015 年 3 月辭任該等職務。在加入本銀行前，他曾擔任中銀國際總裁兼首席運營官。高先生於 1986 年加入中國銀行集團，開始在中國銀行北京總行從事多項業務領域的項目融資工作。彼於 1999 年擔任中國銀行總行公司業務部總經理，領導和建立中國銀行集團的跨國公司客戶和中國內地重要客戶的客戶關係和全球授信業務。彼亦負責中國銀行大型項目融資工作。彼於 1995 至 1996 年期間在加拿大北方電訊公司總部財務部工作。高先生於 1986 年畢業於華東理工大學，獲頒發工學碩士學位。

作為本公司董事，高先生可收取每年港幣 400,000 元的董事袍金，並可收取每年港幣 50,000 元作為擔任戰略及預算委員會委員的額外酬金。上述袍金及酬金將按其實際服務任期按比例支付。袍金及酬金水平乃根據董事對本公司職責及責任，並參照市場情況而釐定，並已於過往年度本公司的股東大會上獲股東通過。惟按本公司及本銀行董事薪酬政策，高先生將不會收取上述袍金及酬金。本公司已與高先生訂立服務合約，其執行董事兼總裁的薪酬由薪酬委員會參照他在本集團及其附屬公司的職責及責任、本公司業績及其個人的表現釐定。高先生將根據本公司組織章程細則輪值告退並可於股東週年大會上重選連任。

除上文所披露外，高先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係，在過去三年並無在其他上市公眾公司擔任任何職位，也無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。於本公告日期，按《證券及期貨條例》第 XV 部所指的定義，高先生並無擁有本公司任何股份權益。

除上述資料外，並無其他根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.51(2)條規定而須予披露的資料，亦無其他有關高先生調任為本公司及本銀行執行董事及出任副董事長兼總裁而須提請股東注意的事項。

董事會謹藉此機會向岳毅先生就其任職期間對本公司及本銀行各方面發展所做出的寶貴貢獻表示誠摯謝意和高度贊許，並歡迎高迎欣先生擔任副董事長，執行董事兼總裁的新職位。

承董事會命  
公司秘書  
羅楠

香港，2018 年 1 月 2 日

於本公告日期及緊隨上述董事變更後，董事會由陳四清先生\*（董事長）、高迎欣先生（副董事長兼總裁）、任德奇先生\*、李久仲先生、鄭汝樺女士\*\*、蔡冠深博士\*\*、高銘勝先生\*\*及童偉鶴先生\*\*組成。

\* 非執行董事

\*\* 獨立非執行董事