

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。



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)

非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，劉強先生自 2018 年 9 月 18 日起辭任本公司及本銀行非執行董事，及不再擔任薪酬委員會和戰略及預算委員會委員。

本公司董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，因工作調動，劉強先生自 2018 年 9 月 18 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**」）非執行董事，及不再擔任薪酬委員會和戰略及預算委員會委員。

劉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。

董事會謹藉此機會向劉先生在其任內對本公司及本銀行作出的寶貴貢獻深表謝意。

承董事會命
公司秘書
羅楠

香港，2018年9月18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）、林景臻先生*、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