

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分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)

股份代號：2388 (港幣櫃台) 及 82388 (人民幣櫃台)

委任董事及 董事會附屬委員會成員的變更

董事會欣然宣佈，蔡釗先生自 2025 年 8 月 4 日起獲委任為本公司及本銀行非執行董事和戰略及預算委員會委員。

經監管機構批准，中銀香港（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，蔡釗先生自 2025 年 8 月 4 日起獲委任為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」）非執行董事和戰略及預算委員會委員。

蔡釗先生，52 歲，自 2023 年 9 月起任中國銀行股份有限公司（「中國銀行」）副行長。中國銀行為本公司的控股股東，擁有本公司約 66.06% 之已發行股份。蔡先生加入中國銀行前，曾於中國農業銀行股份有限公司（「中國農業銀行」）（其股份於上海交易所及香港聯合交易所有限公司上市）工作多年，2023 年 6 月至 2023 年 7 月任中國農業銀行首席信息官，2019 年 12 月至 2023 年 7 月任中國農業銀行科技與產品管理局局長，2018 年 10 月至 2020 年 3 月任中國農業銀行研發中心總經理，2015 年 9 月至 2018 年 10 月任中國農業銀行軟件開發中心總經理。此前曾任中國農業銀行軟件開發中心副總經理等職務。具有陝西財經學院（現西安交通大學）經濟學學士學位和四川大學工程碩士學位，並獲中國高級工程師職稱。

根據本公司組織章程細則的規定，蔡先生的任期將於本公司下屆股東大會屆滿，惟可於該股東大會重選連任，如獲股東同意，將獲重新委任，任期約為三年。

蔡釗先生並無與本公司簽訂任何服務協議，惟非執行董事會於委任後獲發委任書以訂明其委任的主要條款及條件。非執行董事（不包括獨立非執行董事）不在本公司及本銀行領取董事袍金。

除上文所披露外，蔡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。彼在過去三年並無在其他上市公眾公司擔任董事職務，也無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職位。於本公告日期，按《證券及期貨條例》第 XV 部所指的定義，蔡先生並無擁有本公司或其相聯法團股份的權益。

除上述資料外，並無其他須根據《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，亦無其他有關蔡先生的委任而須提請本公司股東注意的事項。

董事會藉此機會對蔡先生的加入表示熱烈歡迎。

承董事會命
公司秘書
黃雪飛

香港，2025 年 8 月 4 日

於本公告日期及緊隨上述董事委任後，董事會由葛海蛟先生*（董事長）、張輝先生*（副董事長）、孫煜先生（副董事長兼總裁）、蔡釗先生*、鄭汝樺女士**、蔡冠深博士**、馮婉眉女士**、羅義坤先生**、李惠光先生**、聶世禾先生**及馬時亨教授**組成。

* 非執行董事

** 獨立非執行董事