



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)

董事名單與其角色和職能

中銀香港(控股)有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

非執行董事

葛海蛟先生(董事長)
張輝先生(副董事長)
蔡釗先生

執行董事

孫煜先生(副董事長兼總裁)

獨立非執行董事

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
馬時亨教授

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	提名及薪酬委員會	風險委員會	戰略及預算委員會	可持續發展委員會
葛海蛟先生					C	
張輝先生			M		M	
孫煜先生					M	M
蔡釗先生					M	
鄭汝樺女士		M			M	C
蔡冠深博士			C		M	M
馮婉眉女士		M	M	C	M	M
羅義坤先生		M		M		M
李惠光先生		M	M	M	M	M
聶世禾先生		C		M	M	M
馬時亨教授			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

2025年8月4日