



# 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

劉連舸先生（董事長）

林景臻先生

### 執行董事

高迎欣先生（副董事長兼總裁）

### 獨立非執行董事

鄭汝樺女士

蔡冠深博士

高銘勝先生

羅義坤先生

童偉鶴先生

董事會下設四個常設附屬委員會。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：

附屬委員會 董事	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
劉連舸先生				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		
高銘勝先生	M	M	C	
羅義坤先生	M		M	
童偉鶴先生	C	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

以上名單於2019年7月5日起生效