



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 | | C | | M |
| 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

2019年10月30日