



# 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）

王江先生（副董事長）

林景臻先生

孫煜先生

### 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：

| 附屬委員會<br>董事 | 審計<br>委員會 | 提名及薪酬<br>委員會 | 風險<br>委員會 | 戰略及預算<br>委員會 | 可持續發展<br>委員會 |
|-------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 劉連舸先生       |           |              |           | C            |              |
| 王江先生        |           | M            |           | M            |              |
| 林景臻先生       |           |              |           | M            |              |
| 孫煜先生        |           |              | M         |              |              |
| 鄭汝樺女士       | M         |              |           | M            | C            |
| 蔡冠深博士       |           | C            |           | M            | M            |
| 高銘勝先生       | M         | M            | C         |              | M            |
| 羅義坤先生       | M         |              | M         |              | M            |
| 童偉鶴先生       | C         | M            | 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

2020年5月25日