

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份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)

(「本公司」，股份代號：2388)

公 告

副總裁及公司秘書之變動

董事會宣佈，林炎南先生自 2011 年 4 月 1 日起退休，不再擔任本集團副總裁。

董事會同時欣然宣布，楊志威先生及陳振英先生自 2011 年 4 月 1 日起分別獲委任為本集團副總裁及本公司及本銀行之公司秘書。

副總裁之退休

本公司(與其附屬公司下稱為「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，本集團主管個人金融及產品管理、分銷網絡及中銀信用卡(國際)有限公司(「**中銀卡司**」)之副總裁林炎南先生，將於2011年4月1日起退休，退任本集團副總裁及本集團內所有其他職位。

董事會對林先生在任期間對本集團作出之寶貴貢獻表示感謝並祝願林先生退休後生活愉快。

新副總裁之委任

董事會欣然宣布，楊志威先生自 2011 年 4 月 1 日起獲委任為本集團副總裁。他將主管個人金融及產品管理、分銷網絡及中銀卡司，並向本集團總裁匯報。

楊志威先生於2001年加入本集團擔任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**」)之董事會秘書及公司秘書。他擔任本公司及本銀行公司秘書部門及投資者關係部門之總經理。他亦是本集團管理委員會成員，該委員會為本集團業務發展、戰略規劃及營運提供全面領導及指引。楊先生亦於2005年11月至2008年4月擔任中國銀行股份有限公司之董事會秘書及公司秘書，該公司於香港聯合交易所有限公司(「**香港聯交所**」)主板與上海證券交易所上市並為本公司之控股股東。楊先生加入本集團前，曾任於香港聯交所主板上市之中國光大控股有限公司之法律顧問兼董事，此

前為胡關李羅律師行合夥人，擁有逾十年之公司及商業法律實踐經驗。他亦曾在香港證券及期貨事務監察委員會任職。楊先生於香港大學接受教育，取得社會科學學士學位。其後楊先生於英國法律學院畢業，再取得加拿大西安大略大學法律學士學位及該大學之Richard Ivey School of Business工商管理碩士。

公司秘書之變動

楊志威先生獲委任為本集團副總裁之後，陳振英先生將自 2011 年 4 月 1 日起獲委任為本公司及本銀行之董事會秘書及公司秘書。陳振英先生於 1992 年加入本公司之全資附屬公司南洋商業銀行有限公司（「南商」），積逾 18 年銀行經驗，歷任南商商人銀行部經理、港外業務處主管、港外業務管理部主管、業務支援部主管及戰略規劃部主管，2008 年 5 月至今任南商副總經理（前臺）。他為香港合資格公司秘書並為香港特許秘書公會會員。陳先生畢業於美國東北路易斯安那大學，取得工商管理碩士學位。

董事會歡迎楊志威先生就任副總裁之新職位，並歡迎陳先生就任本公司董事會秘書及公司秘書之新職位。

承董事會命
楊志威
公司秘書

香港，2011 年 1 月 20 日

於本公告日期，本公司董事會由肖鋼先生*（董事長）、李禮輝先生*（副董事長）、和廣北先生（副董事長兼總裁）、李早航先生*、周載群先生*、張燕玲女士*、高迎欣先生、馮國經博士**、高銘勝先生**、單偉建先生**、董建成先生**及童偉鶴先生**組成。

* 非執行董事

** 獨立非執行董事