

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分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)

股份代號：2388 (港幣櫃台) 及 82388 (人民幣櫃台)

副董事長及非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，劉金先生因個人原因，已提出辭任本公司及本銀行副董事長、非執行董事、提名及薪酬委員會和戰略及預算委員會委員，生效日期為 2024 年 8 月 25 日。

中銀香港（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，因個人原因，劉金先生已提出辭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」）副董事長、非執行董事、提名及薪酬委員會和戰略及預算委員會委員，生效日期為 2024 年 8 月 25 日。

劉金先生已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事宜需提請本公司股東注意。

承董事會命
公司秘書
黃雪飛

香港，2024 年 8 月 25 日

於本公告日期及緊隨上述副董事長及非執行董事辭任後，董事會由葛海蛟先生*（董事長）、孫煜先生（副董事長兼總裁）、林景臻先生*、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**及馬時亨教授**組成。

* 非執行董事

** 獨立非執行董事