

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。



(於香港註冊成立之有限公司)

(「本公司」，股份代號：2388)

公告

副董事長及非執行董事之退休及委任

董事會謹此宣佈，孫昌基先生自2009年6月26日起退休，並辭任本公司及中銀香港副董事長及非執行董事。

經監管機構批准，董事會同時欣然宣佈，李禮輝先生自2009年6月26日起獲委任為本公司及中銀香港副董事長及非執行董事。

副董事長及非執行董事之退休及辭任

本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，孫昌基先生自2009年6月26日起退休，並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（「中銀香港」）副董事長及非執行董事。孫先生已確認其與董事會並無任何需知會本公司股東之意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事宜需知會本公司股東。

孫先生於中銀香港集團2001年合併重組前已加入本集團，董事會對孫先生在任期間對中銀香港集團作出之寶貴貢獻表示衷心感謝並祝願孫先生退休後生活愉快。

副董事長及非執行董事之委任

經監管機構批准，董事會欣然宣佈，李禮輝先生自2009年6月26日起獲委任為本公司及中銀香港副董事長及非執行董事。

李禮輝先生，57歲，現任中國銀行股份有限公司（「中國銀行」）副董事長及行長。中國銀行為本公司之控股股東，擁有本公司約66.06%之已發行股份。中國銀行之H股及A股股份分別於香港聯合交易所有限公司及上海證券交易所掛牌上市。於2004年8月加入中國銀行前，李先生於2002年9月至2004年8月期間，擔任海南省副省長。於1994年7月至2002年9月期間，李先生擔任中國工商銀行副行長，並於1989年1月至1994年7月期間歷任中國工商銀行福建省分行副行長、駐新加坡首席代表、國際業務部總經理等職務。李先生於2005年6月及2006年12月起分別兼任中銀國際控股有限公司及渤海產業投資管理有限公司董事長。李先生於1977年畢業於廈門大學經濟系，並於1999年獲北京大學光華管理學院經濟學博士學位。

李先生之任期約為三年，在於2010年度舉行之股東週年大會上成功膺選連任之前提下，其任期將於本公司2012年度舉行之股東週年大會完結時屆滿。李先生並無與本公司簽訂任何服務協議。作為非執行董事，李先生可收取每年港幣200,000元之董事袍金及其參與董事會附屬委員會工作之額外酬金；據此，李先生每年將另獲發港幣100,000元作為擔任提名及薪酬委員會主席之額外酬金。前述酬金水平乃根據董事對本公司職責及責任，並參照市場情況而釐定，並已獲股東於前幾年之股東大會上通過。

李先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係。除上文所披露者，於本公告日期，李先生於過去三年並無在其他上市公眾公司擔任任何職位，也無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。按《證券及期貨條例》第XV部所指之定義，李先生並無擁有本公司任何股份權益。此外，李先生並無任何根據《上市規則》第13.51(2)條(h)至(v)小段之規定而須予披露之資料，也無任何有關李先生之委任而須提請股東注意之事項。

董事會藉此機會歡迎李先生加入董事會。

承董事會命
公司秘書
楊志威

香港，2009年7月2日

董事會目前由肖鋼先生* (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**、童偉鶴先生**及楊曹文梅女士**組成。

* 非執行董事

** 獨立非執行董事