

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)

獨立非執行董事退任及 董事會附屬委員會主席的變更

董事會謹此宣佈，緊接 2026 年 6 月 25 日本公司及本銀行各自的股東週年大會完結後，本公司及本銀行董事會及其附屬委員會的主席作出如下變更：

1. 鄭汝樺女士退任獨立非執行董事，不再擔任可持續發展委員會主席、審計委員會、戰略及預算委員會委員；及
2. 李惠光教授獲委任為可持續發展委員會主席。

獨立非執行董事退任

中銀香港（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，緊接 2026 年 6 月 25 日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」）各自的股東週年大會完結後，鄭汝樺女士退任本公司及本銀行獨立非執行董事，不再擔任本公司及本銀行可持續發展委員會主席、審計委員會、戰略及預算委員會委員。

鄭汝樺女士已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與彼退任有關的事宜需提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會向鄭女士在其任職期間對本公司及本銀行作出的寶貴貢獻，表示衷心感謝和高度讚許。

董事會附屬委員會主席的變更

自 2026 年 6 月 25 日本公司及本銀行各自的股東週年大會完結後起，李惠光教授獲委任為本公司及本銀行可持續發展委員會主席。

承董事會命
公司秘書
黃雪飛

香港，2026 年 6 月 25 日

於本公告日期及緊隨上述董事變更後，董事會由葛海蛟先生*（董事長）、張輝先生*（副董事長）、孫煜先生（副董事長兼總裁）、蔡釗先生*、蔡冠深博士**、馮婉眉女士**、羅義坤先生**、李惠光教授**、廖長江先生**、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