



# 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)

## 董事名單與其角色和職能

中銀香港(控股)有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 非執行董事

葛海蛟先生(董事長)  
劉金先生(副董事長)  
林景臻先生

### 執行董事

孫煜先生(副董事長兼總裁)

### 獨立非執行董事

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  
馬時亨教授

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 董事	審計 委員會	提名及薪酬 委員會	風險 委員會	戰略及預算 委員會	可持續發展 委員會
葛海蛟先生				C	
劉金先生		M		M	
孫煜先生				M	M
林景臻先生				M	
鄭汝樺女士	M			M	C
蔡冠深博士		C		M	M
馮婉眉女士	M	M	C	M	M
羅義坤先生	M		M		M
李惠光先生	M	M	M	M	M
聶世禾先生	C		M	M	M
馬時亨教授		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

2023年10月20日