

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)

公司秘書變動

董事會謹此宣佈，羅楠先生將辭任本公司及本銀行之董事會秘書及公司秘書，由 2024 年 6 月 30 日起生效。

董事會欣然宣佈黃雪飛女士已獲委任為本公司及本銀行之董事會秘書及公司秘書，由 2024 年 6 月 30 日起生效。

中銀香港（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，因工作調動，羅楠先生將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」）之董事會秘書及公司秘書，由 2024 年 6 月 30 日起生效。羅楠先生確認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呈本公司股東注意。

繼羅楠先生的辭任，董事會欣然宣佈黃雪飛女士已獲委任為本公司及本銀行之董事會秘書及公司秘書，由 2024 年 6 月 30 日起生效。

黃雪飛女士，於 2017 年 7 月加入本銀行，並將於 2024 年 6 月 30 日起同時任本銀行董事會秘書部總經理。黃女士於 1998 年加入中國銀行股份有限公司（「中國銀行」），曾任多個職位包括中國銀行董事會秘書部信息披露團隊主管及投資者關係團隊主管。她現為本銀行董事會秘書部副總經理。

黃女士持有中國人民大學國際會計專業學士學位、北京大學工商管理專業碩士學位，具中國註冊會計師、英國特許公認會計師、上海證券交易所上市公司董事會秘書和香港公司治理公會特許秘書及公司治理師專業資格。

董事會對羅楠先生任職期間對本公司及本銀行作出的寶貴貢獻表示感謝，並歡迎黃雪飛女士就任董事會秘書及公司秘書的新職位。

承董事會命
公司秘書
羅楠

香港，2024年6月28日

於本公告日期，董事會由葛海蛟先生*（董事長）、劉金先生*（副董事長）、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