

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)

(「本公司」，股份代號：2388)

### 董事會會議召開日期

本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈將於 2017 年 3 月 31 日（星期五）召開董事會會議，藉以（其中包括）審議及通過本公司截至 2016 年 12 月 31 日止年度經審核綜合財務報表，以及考慮宣派末期股息。

承董事會命  
公司秘書  
羅楠

香港，2017 年 3 月 17 日

於本公告日期，董事會成員包括田國立先生\*（董事長）、陳四清先生\*（副董事長）、岳毅先生（副董事長兼總裁）、任德奇先生\*、高迎欣先生\*、許羅德先生\*、李久仲先生、鄭汝樺女士\*\*、蔡冠深博士\*\*、高銘勝先生\*\*及童偉鶴先生\*\*。

\* 非執行董事

\*\* 獨立非執行董事