



中銀香港(控股)有限公司

BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED

(于香港注册成立之有限公司)

(「本公司」，股份代号：2388)

敬启者：

将于2017年6月28日举行的股东特别大会

本公司谨订于2017年6月28日(星期三)下午2时30分，或紧接本公司于同日召开的股东周年大会完结后(以较后者为准)，假座香港中环金融街8号香港四季酒店2楼四季大礼堂举行股东特别大会(「该股东特别大会」)，以审批持续关连交易及新上限(定义详述在本公司于2017年1月9日寄发予股东的通函(「该通函」))。随附关于召开该股东特别大会的通告，供 阁下阅览。

不论 阁下能否出席该股东特别大会，务请细阅该股东特别大会通告并将随附的代表委任表格按其刊载的指示填妥交回。

阁下可于本公司网址 www.bochk.com 或香港交易及结算所有限公司网址 www.hkexnews.hk 阅览及下载该通函、本信函、该股东特别大会通告及代表委任表格。

阁下如有任何疑问，请致电本公司的查询热线(852) 2846 2700，办公时间为星期一至五(香港公众假期除外)上午9时正至下午6时正。

此 致

列位股东 台照

代表
中银香港(控股)有限公司
公司秘书
罗楠
谨启

2017年4月20日