

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)

## 2020年股東週年大會及股東特別大會的特別安排及防疫措施

茲提述(i)日期均為2020年4月20日本公司發出的通函(「通函」)及股東週年大會(「2020年股東大會」)通告，有關將於2020年6月29日(星期一)下午2時正假座香港灣仔港灣道1號香港君悅酒店大堂樓層宴會大禮堂(「會議場地」)舉行的2020年股東大會；(ii)日期均為2020年4月20日本公司致股東的信函(「股東特別大會信函」)及股東特別大會(「股東特別大會」；與2020年股東大會合稱「股東會」)通告，有關將於2020年6月29日(星期一)下午2時30分或緊接2020年股東大會完結後(以較後者為準)假座會議場地舉行的股東特別大會；及(iii)日期均為2020年6月5日致股東的通函補充函件及2020年股東大會補充通告。除另有訂明外，本公告所用詞彙與上述文件內所界定者具有相同涵義。

### 限制親身出席股東會的人數

為保障於現時新型冠狀病毒情況下出席股東會的股東的健康及安全，及考慮香港特區政府強烈建議採用的各項保持社交距離措施，本公司經檢視會議場地的可用空間後，決定限制親身出席2020年股東大會及股東特別大會的股東人數，上限為150名，該等人士將會被編配於區隔範圍內，每個區隔範圍的人數將不超過股東會舉行之時，香港特區政府規定的人數上限(如有)。

倘股東欲(親身或委任代表)出席股東會，下文第A至D段的安排將會適用：

#### (A) 預先登記

股東如欲親身或委任代表出席股東會，需於2020年6月8日上午9時正至2020年6月16日下午5時正止期間內，把以下資料電郵至2020agm@bochk.com進行登記：

- (1) 股東英文全名
- (2) 身份：
  - (a) 登記股東(即股份登記於股東名下)；或
  - (b) 非登記股東(即股份登記於中介機構名下，如銀行、受託人或證券行)
- (3) 聯絡電話號碼

## (B) 分配原則

如預先登記人數超過150名股東，本公司將會進行抽籤以決定可親臨股東會的人士。

## (C) 通知

獲分配可進入會議場地權利的股東將於2020年6月22日或之前收到中籤電郵。未中籤的股東將不會獲發通知。

## (D) 中籤股東的注意事項

如**登記股東**收到中籤電郵並希望委任代表出席股東會，但尚未填妥及交回下述代表委任表格，他們須於2020年6月26日（星期五）下午2時或之前填妥並交回第一份代表委任表格、補充代表委任表格及股東特別大會代表委任表格（統稱「**股東會代表委任表格**」）至本公司註冊辦事處，地址為香港花園道1號中銀大廈53樓，或經電子郵件發送至本公司股份過戶登記處，電子郵箱為bochk.epoxy@computershare.com.hk。

如**非登記股東**收到中籤電郵但尚未尋求中介機構的有效授權，他們須在其中介機構指定的限期前安排相關授權，以確保他們有權出席及於股東會上投票。

登記股東（或他們有效地委任的代表）及非登記股東（並經中介機構有效授權）將須在股東會當天，於會議場地內的股東登記處出示上述中籤電郵，以及通過一般股東登記及身份核實程序。

## **委任股東會主席代其投票的建議**

本公司希望提醒股東，就行使投票權而言，股東毋須親身出席股東會。誠如通函及股東特別大會信函內所建議，本公司極力鼓勵股東委任股東會主席代其投票，並透過[www.bochk.com/tc/aboutus/ir/meetings.html](http://www.bochk.com/tc/aboutus/ir/meetings.html) 在線觀看股東會的實況。倘股東對提呈於2020年股東大會及/或股東特別大會審議的決議案有任何問題，本公司鼓勵股東透過電郵提出，股東可在2020年6月8日上午9時正至2020年6月24日下午5時正止期間內，把問題電郵至2020agm@bochk.com，本公司將安排在股東會上儘量回答相關問題。

倘股東已委任股東會主席以外的人士為其代表，現在仍可選擇委任股東會主席為其代表，確保其投票權得以行使。本公司亦建議於預先登記中未中籤的股東於2020年6月26日（星期五）下午2時或之前填妥並交回股東會代表委任表格以委任股東會主席為其代表（或如為非登記股東，則於中介機構指定的限期前向中介機構提交投票指示），以行使投票權。

## 股東會防疫措施

在預先登記中籤並將親身（或委任代表）出席股東會的股東須遵守及注意下列於股東會上將會採取的防疫措施：

- (1) 為方便追蹤接觸者，每位參會人士將獲分配指定座位區域。本公司的員工及代表將於會議場地協助人群控制及排隊管理，以確保維持適當社交距離。
- (2) 參會人士在獲准進入會議場地前，須接受強制體溫檢測。任何人士若體溫高於攝氏37.3度，或有任何類似流感症狀，或有其他明顯身體不適，均不得進入會議場地。
- (3) 每位參會人士獲准進入會議場地前須遞交已簽署及填妥的健康申報表（「申報表」）。為確保登記及核實手續順利進行，敬請攜帶已填妥的申報表到會議場地。任何人士對申報表中任何問題的答案為「是」，其可能不會獲准進入會議場地。有關申報表可於本公司網站[www.bochk.com](http://www.bochk.com)下載。
- (4) 每位參會人士進入會議場地前及在整個股東會進行期間必須佩戴外科口罩。務請注意，會議場地將不會提供口罩，每位參會人士應自行帶備並佩戴口罩。
- (5) 本公司將不會向參會人士派發禮品及供應茶水。本公司已優化安排，把有關金額轉為捐款贈予公益金及時抗疫基金，幫助有需要的人士。
- (6) 本公司董事及高層管理人員親身出席股東會將受到限制，他們將透過電子形式參加會議。股東會程序將集中於處理決議案，以盡量減少密閉環境下人群聚集的時間。

基於上述防疫措施，建議參會人士提早到達會議場地，以預留足夠時間辦理有關登記及核實手續。參會人士須於會議場地的整個期間保持良好的個人衛生。未能遵守任何防疫措施或未能與酒店或本公司員工合作的任何人士，均可能被拒絕進入或被要求離開會議場地。

視乎於股東會當時適用的公共衛生要求及指引，本公司可能需於短時間內實施有關親身出席股東會的額外措施。按此，建議股東應查閱本公司網站，以閱覽本公司就股東會安排可能發出的進一步公告及最新資訊。

承董事會命  
公司秘書  
羅楠

香港，2020年6月5日

於本公告日期，董事會由劉連舸先生\*（董事長）、王江先生\*（副董事長）、林景臻先生\*、孫煜先生\*、鄭汝樺女士\*\*、蔡冠深博士\*\*、高銘勝先生\*\*、羅義坤先生\*\*及童偉鶴先生\*\*組成。

\* 非執行董事

\*\* 獨立非執行董事