



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)

(股份代号: 2388)

敬启者：

中银香港(控股)有限公司(「中银香港」)

- 于 2022 年 6 月 29 日(星期三) 举行之中银香港股东周年大会(「股东周年大会」)

中银香港股东周年大会将于 2022 年 6 月 29 日(星期三) 下午 2 时正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。股东周年大会将以混合会议方式举行。股东可选择透过网上平台出席、参与股东周年大会并于会上投票和提交问题。

以网上方式出席股东周年大会

如 阁下为通过银行、经纪、托管商、代理人或香港中央结算(代理人)有限公司(统称「中介公司」)于中央结算及交收系统持有股份的非登记持有人， 阁下可选择以网上方式出席股东周年大会。由 2022 年 6 月 29 日(星期三) 下午 1 时 30 分开始， 阁下可浏览 <http://meetings.computershare.com/BOCHK2022AGM> 以登入股东周年大会网上平台。

阁下须(i)联络 阁下之中介公司以委任 阁下为代表；及(ii)于 阁下之中介公司所规定之期限前向该中介公司提供 阁下之电邮地址，以便以网上方式出席股东周年大会。有关股东周年大会安排之详情(包括进入股东周年大会网上平台之登入资料)，将会由中银香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司发送至 阁下所提供之电邮地址。

如阁下对本函件内容有任何疑问，请致电股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，电话热线(852) 2862 8555，办公时间为星期一至星期五(香港公众假期除外)上午 9 时正至下午 6 时正。

此致

各位非登记持有人^(附注)

代表
中银香港(控股)有限公司
公司秘书
罗楠
谨启

2022 年 4 月 20 日

附注：此函件乃向中银香港的非登记持有人(「非登记持有人」指股份存放于中央结算及交收系统的人士或公司，透过香港中央结算有限公司不时向中银香港发出通知，希望收到中银香港公司通讯文件)发出。倘 阁下已出售或转让所持有的中银香港股份，则毋须理会本函件。