



**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 2023 年 6 月 29 日(星期四) 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 2023 年 6 月 29 日(星期四) 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。 股东可选择通过网上平台出席、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 2023 年 6 月 29 日(星期四) 下午 1 时 30 分开始, 阁下可浏览 <http://meetings.computershare.com/BOCHK2023AGM> 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

2023 年 4 月 28 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。