



**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 (港币柜台) 及82388 (人民币柜台)

个人识别号码

敬启者：

中银香港(控股)有限公司(「本公司」)

- 于 **2024年6月27日(星期四)** 举行之**本公司股东周年大会(「股东周年大会」)**

本公司股东周年大会将于2024年6月27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 阁下选择以网上方式出席股东周年大会，可于2024年6月27日(星期四)下午1时30分开始，可浏览会议网站并输入以下数据，以登入股东周年大会网上平台：

- 会议网站：<http://meetings.computershare.com/BOCHK2024AGM>
- 股东编号：印于本信函右上角条形码下，以字母「C」开始之 阁下的十位数字股东参考编号
- 密码：印于股东参考编号下之五位数字个人识别号码

如 阁下为公司股东并欲以网上方式出席股东周年大会，请致电本公司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)以便作出安排。

此致  
各位登记股东

代表  
中银香港(控股)有限公司  
公司秘书  
罗楠  
谨后

2024年4月25日