



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)

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**2024年6月27日(星期四)**下午1时30分开始， 阁下可浏览 <http://meetings.computershare.com/BOCHK2024AGM> 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)，将会由本公司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

2024年4月25日

附注： 此函件乃向本公司的非登记持有人(「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本公司发出通知，希望收到本公司公司通讯文件)发出。倘 阁下已出售或转让所持有的本公司股份，则毋须理会本函件。