



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 9 月 24 日（星期二）举行之本公司股东特别大会（“股东特别大会”）

本公司股东特别大会将于 2024 年 9 月 24 日（星期二）下午 2 时正假座香港湾仔港湾道 1 号香港君悦酒店大堂楼层宴会大礼堂举行。股东特别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、参与股东特别大会并于会上投票和提交问题。

以网上方式出席股东特别大会

如 阁下选择以网上方式出席股东特别大会，可于 2024 年 9 月 24 日（星期二）下午 1 时 30 分开始，可浏览会议网站并输入以下信息，以登入股东特别大会网上平台：

- 会议网站：<http://meetings.computershare.com/BOCHK2024EGM>
- 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特别大会，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
黄雪飞
谨启

2024 年 9 月 6 日