

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该内容而引致的任何损失承担任何责任。



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)

董事委员会会议召开日期

中银香港（控股）有限公司（“本公司”）董事会（“**董事会**”）谨此宣布将于 2025 年 3 月 26 日（星期三）召开董事委员会会议，藉以（其中包括）审议及通过本公司截至 2024 年 12 月 31 日止年度经审核综合财务报表，以及考虑宣派末期股息。

承董事会命

公司秘书

黄雪飞

香港，2025 年 3 月 14 日

于本公告日期，董事会由葛海蛟先生*（董事长）、张辉先生*（副董事长）、孙煜先生（副董事长兼总裁）、郑汝桦女士**、蔡冠深博士**、冯婉眉女士**、罗义坤先生**、李惠光先生**、聂世禾先生**及马时亨教授**组成。

* 非执行董事

** 独立非执行董事