



# 中銀香港(控股)有限公司

BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

股份代號：2388 (港幣櫃台) 及82388 (人民幣櫃台)

敬啟者：

## 本次公司通訊的刊發通知及發佈公司通訊的安排

### 本次公司通訊的刊發通知

中銀香港(控股)有限公司(「本公司」)2025年報、載有2026年股東週年大會通告的通函及2026年股東週年大會的代表委任表格(合稱「本次公司通訊」)，以及2025年可持續發展報告備有中、英文版，並已上載本公司網站(www.bochk.com)(「本公司網站」)投資者關係一節及香港交易及結算有限公司網站(www.hkexnews.hk)(「香港交易所網站」)，連同本公司網站，統稱「該等網站」。本公司訂於2026年6月25日(星期四)下午2時正以混合會議方式假座香港中環金融街8號香港四季酒店2樓四季大禮堂及透過網上平台舉行股東週年大會。如閣下曾選擇收取公司通訊的印刷本，本次公司通訊的印刷本按閣下選取的通訊語言版本隨函附上。

### 發佈公司通訊的安排

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」、公司條例(「公司條例」、香港法例第622章)及本公司組織章程細則，本公司已實施以下有關公司通訊發佈的安排：

#### 1. 可供採取行動的公司通訊<sup>2</sup>

為確保能及時收取最新的可供採取行動的公司通訊，建議閣下向本公司提供或更新閣下的電郵地址以接收本公司可供採取行動的公司通訊。如閣下尚未向本公司提供電郵地址，或提供的電郵地址無效或不能正常使用，本公司將根據本公司股份過戶登記處(「股份登記處」)香港中央證券登記有限公司存置的股東登記冊上所示的地址，以郵寄方式向閣下發送所有日後可供採取行動的公司通訊的印刷本。請閣下掃描隨附要求表格(「要求表格」)上的專屬二維碼提供或更新閣下的電郵地址，或填妥、簽署要求表格並發送電郵至bochk.ecom@computershare.com.hk或郵寄至香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓提出要求。請確保提供的電郵地址有效並能正常使用。

如閣下曾向股份登記處提供電郵地址，則毋須再次提供，除非閣下有意更新已提供的電郵地址。

#### 2. 公司通訊

在符合相關法例及法規的前提下，本公司僅按股東提出的要求才會向股東發送公司通訊(不包括上述可供採取行動的公司通訊)的印刷本。建議閣下在本公司網站投資者關係一節或在香港交易所網站瀏覽公司通訊。

如閣下擬於本公司刊發公司通訊時接收通知，建議閣下可於香港交易所網站登記使用訊息提示服務。

#### 3. 要求收取公司通訊的印刷本

##### (i) 本次公司通訊

如閣下因任何理由未能閱覽載於該等網站的本次公司通訊，本公司將於收到閣下通知後，盡快安排向閣下發送公司通訊的印刷本，費用全免。請閣下以上述方式發送書面要求至股份登記處。

##### (ii) 日後的公司通訊

閣下可於任何時候向股份登記處發出合理的書面指示，以收取日後公司通訊的印刷本。請填妥、簽署附頁的要求表格並以上述方式交回股份登記處。任何該等要求將有效直至被撤回或取代或直至本公司於翌年刊發其下一份年報為止(以較早者為準)。

請知悉，如閣下有意繼續收取公司通訊的印刷本，閣下則必須填妥及交回新的要求表格。

如閣下對本函件內容有任何疑問，請致電(852) 2846 2700向本公司查詢，辦公時間為星期一至五(香港公眾假期除外)上午9時正至下午6時正。

此致

各位登記股東

代表  
中銀香港(控股)有限公司  
公司秘書  
黃雪飛  
謹啟

2026年4月23日

附註：

- 「公司通訊」乃指本公司已發出或將會發出以供其任何股份或證券持有人參照或採取行動的任何文件，其中包括但不限於(a)年報及賬目、(b)中期業績報告、(c)股東大會通告、(d)上市文件、(e)通函及(f)代表委任表格。
- 「可供採取行動的公司通訊」指任何涉及要求本公司的股份或證券持有人指示其擬如何行使其有關股份或證券持有人權利或作出選擇的公司通訊。

