



**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：

中銀香港(控股)有限公司(「本公司」)

- 於 2026 年 6 月 25 日 (星期四) 舉行之本公司股東週年大會 (「股東週年大會」)

本公司股東週年大會將於 2026 年 6 月 25 日 (星期四) 下午 2 時正假座香港中環金融街 8 號香港四季酒店 2 樓四季大禮堂舉行。股東週年大會將以混合會議方式舉行。股東可選擇透過網上平台出席、參與股東週年大會並於會上投票和提交問題。

### 以網上方式出席股東週年大會

如閣下為通過銀行、經紀、託管商、代理人或香港中央結算(代理人)有限公司(統稱「中介公司」)於中央結算及交收系統持有股份的非登記持有人，閣下可選擇以網上方式出席股東週年大會。由 2026 年 6 月 25 日 (星期四) 下午 1 時 30 分開始，閣下可瀏覽 <http://meetings.computershare.com/BOCHK2026AGM> 以登入股東週年大會網上平台。

閣下須(i)聯絡閣下之中介公司以委任閣下為代表；及(ii)於閣下之中介公司所規定之期限前向該中介公司提供閣下之電郵地址，以便以網上方式出席股東週年大會。有關股東週年大會安排之詳情(包括進入股東週年大會網上平台之登入資料)，將會由本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司發送至閣下所提供之電郵地址。

如閣下對本函件內容有任何疑問，請致電股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，電話熱線 (852) 2862 8555，辦公時間為星期一至星期五(香港公眾假期除外)上午 9 時正至下午 6 時正。

此致

各位非登記持有人 (附註)

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：此函件乃向本公司的非登記持有人(「非登記持有人」指股份存放於中央結算及交收系統的人士或公司，透過香港中央結算有限公司不時向本公司發出通知，希望收到本公司公司通訊文件)發出。倘閣下已出售或轉讓所持有的本公司股份，則毋須理會本函件。