



# 中銀香港(控股)有限公司

BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED

(于香港注册成立的有限公司)

(股份代号：2388)

## 关于修订公司组织章程细则的建议

为配合近期法例法规的修订及为彰显良好公司治理，本公司将于2004年股东周年大会上向股东建议通过特别决议案以修订本公司的公司组织章程细则。

本公司将于2004年4月中旬向股东寄发一本载有上述修订建议详情及2004年股东周年大会通告的股东通函及本公司2003年年报及2004年股东周年大会的代表委任表格。股东亦可于本公司网址 [www.bochkholdings.com](http://www.bochkholdings.com) 或联交所网址 [www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk) 浏览及下载该股东通函、2003年年报及代表委任表格。

### 关于修订公司组织章程细则的建议

为了加强公司治理及使本公司的公司组织章程细则配合已于2004年2月生效的公司条例及已于2004年3月生效的上市规则的修订条文，及联交所于2004年1月发出的《企业管治常规守则》草稿中的守则条文，董事会建议对本公司的公司组织章程细则作出以下修订：

- (a) 修订公司组织章程细则第2(a)、15、40、80(a)、98、99、102、106(g)、109及110条；及
- (b) 于公司组织章程细则加入第76A条。

关于修订公司组织章程细则的特别决议案的全文载于2004年股东周年大会通告内。该通告载于本公司拟于2004年4月中旬连同2003年年报及2004年股东周年大会代表委任表格一并向股东寄发的股东通函内。股东亦可于本公司网址 [www.bochkholdings.com](http://www.bochkholdings.com) 或联交所网址 [www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk) 浏览及下载该股东通函、2003年年报及代表委任表格。

以下列出关于对公司组织章程细则建议的修订范围，供股东及投资者参阅。股东通函的附录一载有上述修订条文的详细情况。

- (a) 提交股份转让文件后印发股票的期限；
- (b) 股东投票不被计算在内的有关情况；
- (c) 每位股东可委任代表的最多人数；
- (d) 董事的轮值告退；
- (e) 提呈选举董事通告的期限；

- (f) 以普通决议案罢免董事；
- (g) 董事拥有重大权益因而不可投票的有关情况。

## 2004年股东周年大会

对公司组织章程细则所建议的修订有待股东于2004年股东周年大会以特别决议案形式通过后方可作实。2004年股东周年大会谨订于2004年5月21日星期五下午3时正(将于下午2时30分开始办理登记手续)假座香港湾仔港湾道一号香港会议展览中心会议室401(请使用港湾道入口)举行。股东须于2004年5月19日星期三营业时间结束后名列本公司股东名册方合资格出席2004年股东周年大会。股东通函的附录四载列了关于股东周年大会及投票的常见问题及有关资料。

## 释义

在本公告内，下列词语具有以下涵义：

「2004年股东周年大会」	本公司将于2004年5月21日(星期五)下午3时正假座香港湾仔港湾道一号香港会议展览中心会议室401举行的股东周年大会；
「董事会」	本公司的董事会；
「本公司」	中银香港(控股)有限公司，根据香港法例注册成立的公司，其股份于联交所上市；
「上市规则」	联交所证券上市规则；
「联交所」	香港联合交易所有限公司。

承董事会命  
公司秘书  
**楊志威**

香港，2004年4月8日

於今日日期，本公司董事會由下列各位董事組成：

- \* 肖钢先生(董事长)
- \* 孙昌基先生(副董事长)
- 和广北先生(副董事长兼总裁)
- \* 华庆山先生
- \* 李早航先生
- \* 周载群先生
- \* 张燕玲女士

\*\* 冯国经博士  
\*\* 单伟建先生  
\*\* 董建成先生  
\*\* 杨曹文梅大使

\* 非执行董事  
\*\* 独立非执行董事

董事会高级顾问：  
梁定邦先生