



中銀香港(控股)有限公司

BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：2388)

關於修訂公司組織章程細則的建議

為配合近期法例法規的修訂及為彰顯良好公司治理，本公司將於2004年股東週年大會上向股東建議通過特別決議案以修訂本公司的公司組織章程細則。

本公司將於2004年4月中旬向股東寄發一本載有上述修訂建議詳情及2004年股東週年大會通告的股東通函及本公司2003年年報及2004年股東週年大會的代表委任表格。股東亦可於本公司網址www.bochkholdings.com或聯交所網址www.hkex.com.hk瀏覽及下載該股東通函、2003年年報及代表委任表格。

關於修訂公司組織章程細則的建議

為了加強公司治理及使本公司的公司組織章程細則配合已於2004年2月生效的公司條例及已於2004年3月生效的上市規則的修訂條文，及聯交所於2004年1月發出的《企業管治常規守則》草稿中的守則條文，董事會建議對本公司的公司組織章程細則作出以下修訂：

- (a) 修訂公司組織章程細則第2(a)、15、40、80(a)、98、99、102、106(g)、109及110條；及
- (b) 於公司組織章程細則加入第76A條。

關於修訂公司組織章程細則的特別決議案的全文載於2004年股東週年大會通告內。該通告載於本公司擬於2004年4月中旬連同2003年年報及2004年股東週年大會代表委任表格一併向股東寄發的股東通函內。股東亦可於本公司網址www.bochkholdings.com或聯交所網址www.hkex.com.hk瀏覽及下載該股東通函、2003年年報及代表委任表格。

以下列出關於對公司組織章程細則建議的修訂範圍，供股東及投資者參閱。股東通函的附錄一載有上述修訂條文的詳細情況。

- (a) 提交股份轉讓文件後印發股票的期限；
- (b) 股東投票不被計算在內的有關情況；
- (c) 每位股東可委任代表的最多人數；
- (d) 董事的輪值告退；
- (e) 提呈選舉董事通告的期限；

- (f) 以普通決議案罷免董事；
- (g) 董事擁有重大權益因而不可投票的有關情況。

2004年股東週年大會

對公司組織章程細則所建議的修訂有待股東於2004年股東週年大會以特別決議案形式通過後方可作實。2004年股東週年大會謹訂於2004年5月21日星期五下午3時正（將於下午2時30分開始辦理登記手續）假座香港灣仔港灣道一號香港會議展覽中心會議室401（請使用港灣道入口）舉行。股東須於2004年5月19日星期三營業時間結束後名列本公司股東名冊方合資格出席2004年股東週年大會。股東通函的附錄四載列了關於股東週年大會及投票的常見問題及有關資料。

釋義

在本公告內，下列詞語具有以下涵義：

「2004年股東週年大會」	本公司將於2004年5月21日（星期五）下午3時正假座香港灣仔港灣道一號香港會議展覽中心會議室401舉行的股東週年大會；
「董事會」	本公司的董事會；
「本公司」	中銀香港（控股）有限公司，根據香港法例註冊成立的公司，其股份於聯交所上市；
「上市規則」	聯交所證券上市規則；
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司。

承董事會命
公司秘書
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：

- * 肖鋼先生 (董事長)
- * 孫昌基先生 (副董事長)
- 和廣北先生 (副董事長兼總裁)
- * 華慶山先生
- * 李早航先生
- * 周載群先生
- * 張燕玲女士
- ** 馮國經博士

- ** 單偉建先生
- ** 董建成先生
- ** 楊曹文梅大使

- * 非執行董事
- ** 獨立非執行董事

董事會高級顧問：
梁定邦先生

請同時參閱本公佈於信報刊登的內容。