

香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该内容而引致之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

(根据公司条例于香港注册成立之有限公司)

(「本公司」)

(股份代号：2388)

公告 对刘金宝和张德宝调查事宜

概要

本公司于今日接获中国银行通知，刘金宝先生和张德宝先生也正在就有关事宜接受内地司法机关的调查。中国银行认为，有关事宜与本公司的资产、负债和经营业绩无关且没有影响。

本公司根据《香港联合交易所证券上市规则》(「上市规则」) 第13.09条而作出本公告。

继本公司2004年8月2日公告(「该公告」)中所提及的对有关指控(「有关事宜」)的初步调查之后，本公司于今日接获本公司控股股东中国银行的通知，本公司前总裁刘金宝先生(「刘先生」)和总裁办公室前总经理张德宝先生(「张先生」)也正在就该公告中提及的有关事宜接受内地司法机关的调查，而中国银行告知有关事宜与本公司的资产、负债和经营业绩无关且没有影响。张先生已经于2004年4月调回中国银行，不再是本公司或本公司任何附属公司的雇员。本公司获进一步通知，有关事宜是2003年5月刘先生调回中国银行接受调查过程中发现的。

诚如该公告所述，本公司谨向股东及公众通告如下最新情况：本公司董事会(「董事会」)属下的稽核委员会与独立非执行董事已经对有关事宜展开调查，并将在取得结果后尽快向董事会汇报。香港金融管理局亦已开始其调查工作。

本公司将依据上市规则就有关事宜的进展作出进一步的披露。与此同时，投资者和股东在买卖本公司股份时需审慎。

承董事会命
公司秘书
杨志威

香港，2004年8月5日

本公司董事会目前由下列各位董事组成：

- * 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