

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中銀香港(控股)有限公司

BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED

(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：2388)

公告

對劉金寶和張德寶調查事宜

概要

本公司於今日接獲中國銀行通知，劉金寶先生和張德寶先生也正在就有關事宜接受內地司法機關的調查。中國銀行認為，有關事宜與本公司的資產、負債和經營業績無關且沒有影響。

本公司根據《香港聯合交易所證券上市規則》(「上市規則」)第13.09條而作出本公告。

繼本公司2004年8月2日公告(「該公告」)中所提及的對有關指控(「有關事宜」)的初步調查之後，本公司於今日接獲本公司控股股東中國銀行的通知，本公司前總裁劉金寶先生(「劉先生」)和總裁辦公室前總經理張德寶先生(「張先生」)也正在就該公告中提及的有關事宜接受內地司法機關的調查，而中國銀行告知有關事宜與本公司的資產、負債和經營業績無關且沒有影響。張先生已經於2004年4月調回中國銀行，不再是本公司或本公司任何附屬公司的僱員。本公司獲進一步通知，有關事宜是2003年5月劉先生調回中國銀行接受調查過程中發現的。

誠如該公告所述，本公司謹向股東及公眾通告如下最新情況：本公司董事會(「董事會」)屬下的稽核委員會與獨立非執行董事已經對有關事宜展開調查，並將在取得結果後盡快向董事會匯報。香港金融管理局亦已開始其調查工作。

本公司將依據上市規則就有關事宜的進展作出進一步的披露。與此同時，投資者和股東在買賣本公司股份時需審慎。

承董事會命
公司秘書
楊志威

香港，2004年8月5日

本公司董事會目前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