

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

(於香港註冊成立之有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：2388)

公 告

中國銀行股份制改革

概要

經中華人民共和國國務院批准，中國銀行於2004年8月26日整體改建為一家於中華人民共和國成立的股份有限公司，並更名為「中國銀行股份有限公司Bank of China Limited」。

改制後，匯金擁有中國銀行全部股份權益，並代表國家通過其在中國銀行的權益而成為本公司的最終控股股東。

本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條做出本公告。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，2004年8月26日本公司控股股東中國銀行通知如下：經中華人民共和國國務院批准，中國銀行於2004年8月26日整體改建為一家於中華人民共和國成立的股份有限公司(「改制」)，並更名為「中國銀行股份有限公司Bank of China Limited」(「中國銀行」)。改制後，中央匯金投資有限責任公司(「匯金」)擁有中國銀行全部股份權益。匯金是經中華人民共和國國務院批准設立的國有獨資投資控股機構，代表國家行使出資人權力。中國銀行及其附屬公司實益擁有本公司已發行股份的65.97%左右。緊隨改制後，匯金代表國家通過其在中國銀行的權益而成為本公司的最終控股股東。

承董事會命
公司秘書
楊志威

香港，2004年8月26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
- ** 楊曹文梅女士

- * 非執行董事
- ** 獨立非執行董事

董事會高級顧問：

梁定邦先生