



**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)

(「本公司」，股份代号：2388)



1917 - 2007

服務香港 共建未來

COMMITTED TO BUILDING A BETTER TOMORROW

## 公告

### 董事会召开日期

本公司董事会谨此宣布将于2007年8月23日(星期四)假座香港中环花园道1号中银大厦14楼召开董事会会议，以审议及批准(其中包括)本公司截至2007年6月30日止六个月期间之未经审核综合财务报表。

承董事会命  
公司秘书  
杨志威

香港，2007年8月9日

于本公告日期，本公司董事会由肖钢先生\*(董事长)、孙昌基先生\*(副董事长)、和广北先生(副董事长兼总裁)、李早航先生\*、周载群先生\*、张燕玲女士\*、李永鸿先生、高迎欣先生、冯国经博士\*\*、高铭胜先生\*\*、单伟建先生\*\*、董建成先生\*\*、童伟鹤先生\*\*及杨曹文梅女士\*\*组成。

\* 非执行董事

\*\* 独立非执行董事