



**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

### 董事會召開日期

本公司董事會謹此宣布將於2007年10月30日(星期二)假座香港中環花園道1號中銀大廈14樓召開董事會會議，以審議及批准(其中包括)本公司2007年第三季度財務及業務回顧。

承董事會命  
公司秘書  
楊志威

香港，2007年10月17日

于本公告日期，本公司董事會由肖鋼先生\*(董事長)、孫昌基先生\*(副董事長)、和廣北先生(副董事長兼總裁)、李早航先生\*、周載群先生\*、張燕玲女士\*、李永鴻先生、高迎欣先生、馮國經博士\*\*、高銘勝先生\*\*、單偉建先生\*\*、董建成先生\*\*、童偉鶴先生\*\*及楊曹文梅女士\*\*組成。

\* 非執行董事

\*\* 獨立非執行董事