



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 布

为了分散本集团的投资组合，本公司已向一独立第三者以总代价约港币39亿5,000万元(或每股港币51元)购入东亚银行有限公司(「东亚银行」)股份，占东亚银行已发行股份4.94%。

为了贯彻本集团增加透明度及实施良好企业管治的宗旨，本公司谨此作出此公告，供股东及投资者参阅。

为了分散本集团的投资组合，本公司已向一独立第三者购入约7,750万股东亚银行股份，占东亚银行已发行股份4.94%，总代价约港币39亿5,000万元(或每股港币51元)，代价将完全以本集团内部资源拨付。有关代价乃经双方公平磋商后厘定，较东亚银行股份截至2007年11月16日止十天平均收市价有3.3%的溢价。于东亚银行的投资纯粹为本集团其中一项财务投资，本集团目前无意委派人士出任东亚银行董事会或参与其管理或运作，亦无就此订定任何协议。除了日常银行同业业务关系外，两间银行将继续独立运作。

本公司股东及有意投资者于买卖本公司证券时务请审慎行事，并建议各位如对阁下的投资情况有任何疑问，应咨询 阁下的专业顾问。

承董事会命
公司秘书
杨志威

香港，2007年11月19日

本公司董事会目前由肖钢先生*(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