



中銀香港(控股)有限公司

BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(「本公司」，股份代號：2388)



服務香港 共建未來

COMMITTED TO BUILDING A BETTER TOMORROW

公 佈

為了分散本集團的投資組合，本公司已向一獨立第三者以總代價約港幣39億5,000萬元(或每股港幣51元)購入東亞銀行有限公司(「東亞銀行」)股份，佔東亞銀行已發行股份4.94%。

為了貫徹本集團增加透明度及實施良好企業管治的宗旨，本公司謹此作出此公告，供股東及投資者參閱。

為了分散本集團的投資組合，本公司已向一獨立第三者購入約7,750萬股東亞銀行股份，佔東亞銀行已發行股份4.94%，總代價約港幣39億5,000萬元(或每股港幣51元)，代價將完全以本集團內部資源撥付。有關代價乃經雙方公平磋商後釐定，較東亞銀行股份截至2007年11月16日止十天平均收市價有3.3%的溢價。於東亞銀行的投資純粹為本集團其中一項財務投資，本集團目前無意委派人士出任東亞銀行董事會或參與其管理或運作，亦無就此訂定任何協議。除了日常銀行同業業務關係外，兩間銀行將繼續獨立運作。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事，並建議各位如對閣下的投資情況有任何疑問，應諮詢閣下的專業顧問。

承董事會命
公司秘書
楊志威

香港，2007年11月19日

本公司董事會目前由肖鋼先生*(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