



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)

(股份代號：2388)

有關收取將來公司通訊文件的指示

敬啟者：

根據有關法例／規則及中銀香港(控股)有限公司(「本公司」)的組織章程細則，本公司獲准容許其股東選擇：

- (a) 收取財務摘要報告(「**財務摘要**」)以代替收取完整的年報及財務報告(「**詳細財務報告**」)。財務摘要載有本公司的資產負債表及損益表所載的所有資料及詳情以及摘錄自詳細財務報告的關鍵資料。財務摘要取材於詳細財務報告，而且只是詳細財務報告所載的資料及詳情的摘要；及／或
- (b) 依賴在本公司的網址上所刊登有關本公司向股東發出的任何文件，包括(但不限於)財務摘要、詳細財務報告、中期報告、股東大會通知、上市文件及通函(「**公司通訊文件**」)以代替收取該等公司通訊文件的印刷本(「**上網閱覽文件方式**」)；或
- (c) 只收取所有公司通訊文件的英文版或中文版。

我們希望各股東踴躍採用上網閱覽文件方式。我們相信此乃更方便快捷與股東通訊的方式，並有助減低印刷公司通訊文件的數量及減低對環境的影響。

為了對支持上網閱覽文件的股東表示謝意，凡於二零零八年七月三十一日或該日前填妥、簽署及向本公司股份過戶登記處交回隨本函附上的回條並選擇**上網閱覽文件(即選擇(A)或(B)項)**的股東，每位將可獲得一張價值48港元的美心餅券。可獲得餅券的股東將按本公司的股份過戶登記處所登記收到隨附回條的日期而釐定，並須於二零零八年九月十六日當天仍然為本公司股東名冊上的**登記股東**。本公司將於二零零八年九月下旬以一般郵遞方式向每位可獲得餅券的股東寄送一張餅券。

閣下如選擇採用上網閱覽文件，將會收到有關在本公司網上刊發公司通訊文件、網站地址、在本公司網址上可查閱該等公司通訊文件的位置及如何查閱的通告。閣下可以選擇(a)依賴將會在本公司的網址上刊載的該通告的網上版，以代替該通告的印刷本或(b)以郵遞方式收取該通告的印刷本。

閣下可以採用隨本函附上的回條的形式向本公司送交意願通知書，請在隨本函附上的回條上適當的空格內劃上「✓」號，並在回條上簽署，然後利用所提供的回郵信封，將回條交回本公司的股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806至1807室)。倘若閣下的登記地址為香港地址，隨本函附上的回郵信封已預付郵費，因此在寄回回條時，閣下毋須貼上郵票；否則，請貼上適當的郵票。閣下有權於任何時間以合理的書面通知知會本公司或本公司股份過戶登記處以更改閣下的選擇。

倘若本公司於二零零八年七月三十一日或該日前收到閣下的回條，閣下的回條將會適用於二零零八年八月十四日及其後向股東發出的所有公司通訊文件，直至閣下按照適用法例法規向本公司發出通知另作指示為止。倘若本公司於二零零八年七月三十一日或該日前未有收到閣下的回條，本公司將只會向閣下寄送(a)倘若閣下的登記地址為香港地址及閣下擁有中文姓氏)所有其後的公司通訊文件(包括財務摘要以代替**詳細財務報告**)的印刷本**中文版**；或在其他情況下(b)所有其後的公司通訊文件(包括財務摘要以代替**詳細財務報告**)的印刷本**英文版**。倘若本公司於二零零八年七月三十一日後收到閣下的回條，在適用法例法規的規限下，本公司將尊重並盡量依從閣下的選擇。

最後，請注意(a)閣下可隨時向本公司或本公司股份過戶登記處索取公司通訊文件的英文和中文版，(b)閣下亦可在本公司網址www.bochk.com及香港交易及結算所有限公司網址www.hkexnews.hk閱覽公司通訊文件的英文和中文版。閣下如有任何與本函有關的疑問，請致電本公司熱線(852) 2846 2700。

代表
中銀香港(控股)有限公司
公司秘書
楊志威
謹啟
二零零八年六月三十日