



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)

公 告

董事会召开日期

本公司董事会谨此宣布将于2008年4月28日（星期一）召开董事会会议，藉以审批（其中包括）本公司及其附属公司截至2008年3月31日止第一季度的未经审计业绩。

承董事会命
公司秘书
杨志威

香港，2008年4月16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