



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)

公 告

董事會召開日期

本公司董事會謹此宣佈將於2008年4月28日(星期一)召開董事會會議，藉以審批(其中包括)本公司及其附屬公司截至2008年3月31日止第一季度的未經審計業績。

承董事會命
公司秘書
楊志威

香港，2008年4月16日

於本公告日期，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