



中銀香港(控股)有限公司

BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED

(于香港注册成立之有限公司)

(「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8月28日(星期四)召开董事会会议，以审议及批准(包括但不限于)本公司截至2008年6月30日止六个月期间之未经审核综合财务报表。

承董事会命
公司秘书
杨志威

香港，2008年8月18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