



**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)

## 不寻常股价变动

本公司现应香港联合交易所有限公司的要求，发表声明如下：

本公司董事会（「董事会」）已知悉今天本公司的股份价格上升，兹声明董事会并不知悉导致价格上升的任何原因。

董事会谨确认，目前并无任何有关收购或变卖的商谈或协议为根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（「《上市规则》」）第13.23条而须予公开者；董事会亦不知悉有任何足以或可能影响价格的事宜为根据《上市规则》第13.09条所规定的一般责任而须予公开者。

上述声明乃承董事会之命而作出；董事会各董事愿就本声明的准确性承担个别及共同的责任。

承董事会命  
公司秘书  
杨志威

香港，2008年11月5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