



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

暂停办理股份过户登记手续

于2008年3月25日董事会建议派发末期股息每股0.487港元，惟必须待股东于2008年5月20日(星期二)举行之股东周年大会上批准后方可作实。如获批准，是项末期股息将会于2008年5月27日(星期二)派发予于2008年5月19日(星期一)名列本公司股东名册内之股东。

本公司将由2008年5月14日(星期三)至5月19日(星期一)(首尾两天包括在内)，暂停办理股份过户登记手续，以确定有权收取末期股息的股东名单。股东如欲收取末期股息，须于2008年5月13日(星期二)下午4时半前，将股票连同股份过户文件一并送交本公司股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址是香港皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室，办妥过户登记手续。本公司股份将由2008年5月9日(星期五)起除息。

承董事会命
公司秘书
杨志威

香港，2008年4月10日

本公司董事会目前由肖钢先生* (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

「请同时参阅本公布于信报刊登的内容。」