



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

暫停辦理股份過戶登記手續

於2008年3月25日董事會建議派發末期股息每股0.487港元，惟必須待股東於2008年5月20日(星期二)舉行之股東週年大會上批准後方可作實。如獲批准，是項末期股息將會於2008年5月27日(星期二)派發予於2008年5月19日(星期一)名列本公司股東名冊內之股東。

本公司將由2008年5月14日(星期三)至5月19日(星期一)(首尾兩天包括在內)，暫停辦理股份過戶登記手續，以確定有權收取末期股息的股東名單。股東如欲收取末期股息，須於2008年5月13日(星期二)下午4時半前，將股票連同股份過戶文件一併送交本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址是香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，辦妥過戶登記手續。本公司股份將由2008年5月9日(星期五)起除息。

承董事會命
公司秘書
楊志威

香港，2008年4月10日

本公司董事會目前由肖鋼先生* (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

「請同時參閱本公布於信報刊登的內容。」