



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)

(股份代号：2388)

将于2008年5月20日举行的股东特别大会

敬启者：

中银香港(控股)有限公司(「本公司」)谨订于2008年5月20日星期二下午3时30分，或紧接本公司于同日召开的股东周年大会完结后(以较后者为准)，假座香港花园道1号中银大厦17楼举行股东特别大会，以审批持续关连交易及新年度上限(定义详述于本公司于2008年2月1日向股东寄发的通函(「该股东通函」))。随附关于召开前述股东特别大会的通告。

不论 阁下能否出席上述股东特别大会，务请细阅该股东特别大会通告并将随附的代表委任表格按其上印列的指示填妥交回。

阁下可于本公司网址www.bochk.com或香港交易及结算所有限公司网址www.hkexnews.hk浏览及下载该通函、本信函、上述股东特别大会通告及代表委任表格。

阁下如有任何疑问，可与本公司股份过户登记处香港中央证券登记有限公司联系(电话：2862 8633；地址：香港湾仔皇后大道东183号合和中心18楼1806-1807室)。

代表
中银香港(控股)有限公司
公司秘书
杨志威
谨启

2008年4月11日