



中銀香港(控股)有限公司

BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：2388)

將於2008年5月20日舉行的股東特別大會

敬啟者：

中銀香港(控股)有限公司(「本公司」)謹訂於2008年5月20日星期二下午3時30分，或緊接本公司於同日召開的股東週年大會完結後(以較後者為準)，假座香港花園道1號中銀大廈17樓舉行股東特別大會，以審批持續關連交易及新年度上限(定義詳述於本公司於2008年2月1日向股東寄發的通函(「該股東通函」))。隨附關於召開前述股東特別大會的通告。

不論閣下能否出席上述股東特別大會，務請細閱該股東特別大會通告並將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥交回。

閣下可於本公司網址www.bochk.com或香港交易及結算所有限公司網址www.hkexnews.hk瀏覽及下載該通函、本信函、上述股東特別大會通告及代表委任表格。

閣下如有任何疑問，可與本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司聯繫(電話：2862 8633；地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-1807室)。

代表
中銀香港(控股)有限公司
公司秘書
楊志威
謹啟

2008年4月11日