

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本文件的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本文件全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。



**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)

## 公告

### 董事会召开日期

本公司董事会谨此宣布将于2009年3月24日（星期二）召开董事会会议，藉以批准（其中包括）本公司截至2008年12月31日止年度的经审核综合财务报表。

承董事会命  
公司秘书  
杨志威

香港，2009年3月10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