



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**)

敬启者：

将于2011年5月25日举行的股东特别大会

中银香港(控股)有限公司(「本公司」)谨订于**2011年5月25日(星期三)**下午**2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)，假座香港金钟道**88号**太古广场港丽酒店大堂低座港丽大礼堂举行股东特别大会(「该股东特别大会」)，以审批持续关连交易及新上限(定义详述于本公司于**2011年1月20日**寄发予股东的通函(「该通函」))。随附关于召开该股东特别大会的通告。

不论 阁下能否出席该股东特别大会，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、该股东特别大会通告及代表委任表格。

阁下如有任何疑问，请致电本公司的查询热线(852) 2846 2700，办公时间为星期一至五(香港公众假期除外)上午**9时正**至下午**6时正**。

此致

各位股东

代表
中银香港(控股)有限公司
公司秘书

陈振英

谨启

2011年4月12日