



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)

敬啟者：

將於2011年5月25日舉行的股東特別大會

中銀香港(控股)有限公司(「本公司」)謹訂於2011年5月25日(星期三)下午2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)，假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店大堂低座港麗大禮堂舉行股東特別大會(「該股東特別大會」)，以審批持續關連交易及新上限(定義詳述於本公司於2011年1月20日寄發予股東的通函(「該通函」))。隨附關於召開該股東特別大會的通告。

不論閣下能否出席該股東特別大會，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、該股東特別大會通告及代表委任表格。

閣下如有任何疑問，請致電本公司的查詢熱線(852) 2846 2700，辦公時間為星期一至五(香港公眾假期除外)上午9時正至下午6時正。

此致

各位股東

代表
中銀香港(控股)有限公司
公司秘書

陳振英

謹啟

2011年4月12日