

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公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该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

董事会会议召开日期

本公司董事会谨此宣布将于 2012 年 3 月 29 日（星期四）召开董事会会议，藉以（其中包括）审议及通过本公司截至 2011 年 12 月 31 日止年度经审核综合财务报表，以及考虑宣派末期股息。

承董事会命
公司秘书
陈振英

香港，2012 年 3 月 13 日

于本公告日期，本公司董事会由肖钢先生*（董事长）、李礼辉先生*（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*、陈四清先生*、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**及童伟鹤先生**组成。

* 非执行董事

** 独立非执行董事