

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

暂停办理股份过户登记手续

于2012年3月29日，本公司董事会（「董事会」）建议派发末期股息每股港币0.558元，惟必须待股东将于2012年5月29日（星期二）举行的股东周年大会（「股东周年大会」）上批准后方可作实。如获批准，是项末期股息将会于2012年6月15日（星期五）派发予于2012年6月7日（星期四）名列本公司股东名册内的股东。

据此，本公司将按照下列方式暂停办理股份过户登记手续：

以确定享有出席股东周年大会并可于会上投票的权利

本公司将由2012年5月24日（星期四）至2012年5月29日（星期二）（包括首尾两天）暂停办理股份过户登记手续，以确定有权参加股东周年大会并可于会上投票的股东名单。股东如欲参加股东周年大会并于会上投票，须于2012年5月23日（星期三）下午4时30分前，将相关股票连同所有过户文件一并送交本公司股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室，办理股份过户登记手续。

以确定享有收取所建议的末期股息的权利

本公司将由2012年6月4日（星期一）至2012年6月7日（星期四）（包括首尾两天）暂停办理股份过户登记手续，以确定有权收取所建议的末期股息的股东名单。股东如欲收取所建议的末期股息，须于2012年6月1日（星期五）下午4时30分前，将相关股票连同所有过户文件一并送交本公司股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室，办理股份过户登记手续。

承董事会命
公司秘书
陈振英

2012年4月12日

于本公告日期，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