

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**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)

(「本公司」，股份代號：2388)

## 公 告

### 暫停辦理股份過戶登記手續

於2012年3月29日，本公司董事會（「董事會」）建議派發末期股息每股港幣0.558元，惟必須待股東將於2012年5月29日（星期二）舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上批准後方可作實。如獲批准，是項末期股息將會於2012年6月15日（星期五）派發予於2012年6月7日（星期四）名列本公司股東名冊內的股東。

據此，本公司將按照下列方式暫停辦理股份過戶登記手續：

#### 以確定享有出席股東週年大會並可於會上投票的權利

本公司將由2012年5月24日（星期四）至2012年5月29日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，以確定有權參加股東週年大會並可於會上投票的股東名單。股東如欲參加股東週年大會並於會上投票，須於2012年5月23日（星期三）下午4時30分前，將相關股票連同所有過戶文件一併送交本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，辦理股份過戶登記手續。

## 以確定享有收取所建議的末期股息的權利

本公司將由2012年6月4日（星期一）至2012年6月7日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，以確定有權收取所建議的末期股息的股東名單。股東如欲收取所建議的末期股息，須於2012年6月1日（星期五）下午4時30分前，將相關股票連同所有過戶文件一併送交本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，辦理股份過戶登記手續。

承董事會命  
公司秘書  
陳振英

2012年4月12日

於本公告日期，董事會由肖鋼先生\*（董事長）、李禮輝先生\*（副董事長）、和廣北先生（副董事長兼總裁）、李早航先生\*、周載群先生\*、陳四清先生\*、高迎欣先生、馮國經博士\*\*、高銘勝先生\*\*、單偉建先生\*\*、董建成先生\*\*、及童偉鶴先生\*\*組成。

\* 非執行董事

\*\* 獨立非執行董事