

2020年6月7日

## 2020年股東週年大會及股東特別大會的安排

中銀香港（控股）有限公司（「本公司」）股東週年大會及股東特別大會將於2020年6月29日（星期一）假座香港君悅酒店舉行，並將安排網上直播。

為配合社區防疫工作的需要，以及保障參會人士的健康，本公司將作出下列特別安排：

- 於大會會場出席的股東人數（親身或委任代表）上限為150名。股東如欲親身出席大會，需於**2020年6月8日上午9時正至2020年6月16日下午5時正**期間，把相關資料電郵至2020agm@bochk.com進行預先登記。如登記人數超過150名，本公司將以抽籤方式決定可親臨大會的人士。有關詳情請參閱本公司公告。
- 參會人士必須：
  - 在進入大會會場前**接受體溫檢測**。如體溫超過攝氏 37.3 度，或有任何類似流感症狀，將不獲准進入會場。
  - 在進入大會會場前**遞交已填妥的健康申報表**。有關申報表可從本公司股東大會網站（[www.bochk.com/tc/aboutus/ir/meetings.html](http://www.bochk.com/tc/aboutus/ir/meetings.html)）下載。
  - 於大會舉行期間全程佩戴自備的口罩。
- 參會人士**不會獲派禮品**，大會會場亦**無茶水供應**。

為保障股東健康，本公司極力建議股東委任大會主席代其於大會上投票，無須親身出席。股東可透過 [www.bochk.com/tc/aboutus/ir/meetings.html](http://www.bochk.com/tc/aboutus/ir/meetings.html) 觀看大會的網上直播。代表委任表格可從本公司股東大會網站下載，填妥的代表委任表格最遲須於2020年6月26日（星期五）下午2時或之前交回本公司註冊辦事處（地址為香港花園道1號中銀大廈53樓）或以電子郵件方式發送至 bochk.epoxy@computershare.com.hk，方為有效。

為貫徹踐行企業社會責任，本公司把以往向參會股東派發禮品的安排，轉為捐款贈予公益金及時抗疫基金，幫助有需要的人士。

由於疫情不斷變化，本公司將繼續密切監察香港疫情發展，並視乎最新的公共衛生要求及指引，或會於短時間內就親身出席股東會的安排採取額外的防疫措施。股東應查閱本公司網站，以閱覽本公司就股東會安排可能發出的進一步公告及最新資訊。

附件：[公告](#)

- 完 -

## 中銀香港（控股）有限公司簡介

中銀香港（控股）有限公司（「本公司」）是香港最大上市公司及商業銀行集團之一，持有本公司主要營運附屬機構中國銀行（香港）有限公司（「中銀香港」）的全部股權。中國銀行於1917年9月在香港設立機構，其後經重組原香港中銀集團成員行，於2001年9月12日在香港註冊成立本公司。本公司股份於2002年7月25日開始在香港聯合交易所主板上市，股份代號「2388」，美國預託證券場外交易代碼「BHKLY」。中國銀行股份有限公司（「中國銀行」）透過其間接全資附屬公司中銀香港(BVI)有限公司持有本公司約66.06%權益。

中銀香港以「建設一流的全功能國際化區域性銀行」為目標，發揮作為香港主要商業銀行集團的優勢，深耕香港市場，並積極拓展東南亞業務，致力為客戶提供全面、專業及優質的服務。中銀香港是香港三家發鈔銀行之一，亦是香港唯一的人民幣業務清算行，在各主要業務市場位居前列。我們在香港透過最龐大的分行網絡及多元化的服務渠道，包括逾190家分行、280多個自助銀行網點、逾1,000部自助設備，以及網上銀行和手機銀行等高效電子渠道，為個人、各類企業和機構等客戶提供全面的金融及投資理財服務。憑藉在人民幣業務方面的優勢，我們的人民幣服務成為客戶的當然選擇。

為貫徹中國銀行集團的海外發展戰略，我們積極推進區域化發展，分支機構遍及泰國、馬來西亞、越南、菲律賓、印度尼西亞、柬埔寨、老撾及文萊等東南亞國家，為當地客戶提供專業優質的金融服務。透過與母行中國銀行的緊密聯動，我們為跨國公司、跨境客戶、內地「走出去」企業，以及各地央行和超主權機構客戶提供全方位及優質的跨境服務。

作為根植香港逾百年的主要商業銀行及國際化區域性銀行，我們積極履行企業社會責任，推動長期均衡可持續發展，為各利益相關者及社區增創價值。