



**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 (港幣櫃台) 及 82388 (人民幣櫃台)

個人識別號碼

敬啟者：

中銀香港(控股)有限公司(「本公司」)

- 於 2024 年 6 月 27 日(星期四)舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)

本公司股東週年大會將於 2024 年 6 月 27 日(星期四)下午 2 時正假座香港中環金融街 8 號香港四季酒店 2 樓四季大禮堂舉行。股東週年大會將以混合會議方式舉行。股東可選擇透過網上平台出席、參與股東週年大會並於會上投票和提交問題。

### 以網上方式出席股東週年大會

如閣下選擇以網上方式出席股東週年大會，可於 2024 年 6 月 27 日(星期四)下午 1 時 30 分開始，可瀏覽會議網站並輸入以下資料，以登入股東週年大會網上平台：

- 會議網站：<http://meetings.computershare.com/BOCHK2024AGM>
- 股東編號：印於本信函右上角條碼下，以字母「C」開始之閣下的十位數字股東參考編號
- 密碼：印於股東參考編號下之五位數字個人識別號碼

如閣下為公司股東並欲以網上方式出席股東週年大會，請致電本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(電話熱線(852) 2862 8555)以便作出安排。

此致  
各位登記股東

代表  
中銀香港(控股)有限公司  
公司秘書  
羅楠  
謹啟

2024 年 4 月 25 日