



# 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)

敬啟者：

## 發佈公司通訊的安排

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第2.07條有關擴大無紙化上市機制及以電子形式發佈公司通訊的規定(已於2023年12月31日生效)，中銀香港(控股)有限公司(「本公司」)謹此通知閣下，本公司擬於香港《公司條例》許可的情況下採用以電子方式發佈公司通訊<sup>1</sup>。

### 本次公司通訊的刊發通知

本公司2024中期報告、載有股東特別大會通告的通函及股東特別大會的代表委任表格(合稱「本次公司通訊」)，已上載於本公司網站(www.bochk.com)「投資者關係」一節及香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)。本公司訂於2024年9月24日(星期二)下午2時正以混合會議方式假座香港灣仔港灣道1號香港君悅酒店大堂樓層宴會大禮堂及透過網上平台舉行股東特別大會。如閣下曾選擇收取公司通訊的印刷本，本次公司通訊的印刷本按閣下選取的語言版本隨函附上。如因任何理由以致閣下在收取或於本公司網站閱覽本次公司通訊時遇到困難，本公司將於接到閣下通知後，立即向閣下免費發送該等文件的印刷本。請書面指示並發送至本公司的股份過戶登記處(「股份登記處」)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17M樓，或發送電子郵件至bochk.ecom@computershare.com.hk。

### 徵集電子聯絡資料

於本公司採用以電子方式發佈公司通訊後，為確保能及時收取最新的公司通訊及可供採取行動的公司通訊<sup>2</sup>，本公司建議閣下掃描隨附回條(「回條」)上之專屬二維碼提供閣下的電郵地址，或填妥、簽署回條並以上述方式交回本公司的股份登記處。

若閣下為新股東(即早前未曾收到本公司就發佈公司通訊之新安排而發出的有關收取公司通訊語言版本及方式提供選擇的函件的股東)，如股份登記處於2024年10月5日之前尚未收到閣下以電子方式提交或已填妥並簽署的回條或表示反對的任何書面回覆，直至股份登記處收到閣下的書面通知前，閣下將被視為已同意瀏覽本公司所有未來公司通訊的網上版本，而本公司日後將向閣下發送已在本公司網站上載公司通訊的通知。

如閣下選擇接收日後公司通訊的網上版本，閣下需要提供電郵地址，以便接收(i)當公司通訊上載至本公司網站時有關公司網站發佈相關公司通訊的電郵通知，以及(ii)本公司日後以電子形式發佈的所有可供採取行動的公司通訊。

如閣下沒有提供有效且可用的電郵地址，或閣下被視為已同意接收日後公司通訊的網上版本，本公司將根據股份登記處存置的股東登記冊上所示的地址透過郵寄方式向閣下發送(i)在本公司網站上發佈公司通訊的通知函，以及(ii)所有日後可供採取行動的公司通訊的印刷本，直至閣下向股份登記處提供有效且可用的電郵地址。

### 要求收取公司通訊及可供採取行動的公司通訊的印刷本

閣下可於任何時候向股份登記處發出合理的書面指示，以收公司通訊的印刷本。請填妥、簽署背頁的回條並以上述方式交回本公司的股份登記處。任何該等要求將有效直至被撤回或取代或直至本公司於翌年刊發其下一份年報為止(以較早者為準)。請注意，如閣下有意繼續收取公司通訊及可供採取行動的公司通訊之印刷本，閣下則必須填妥及交回新的回條。

如閣下對本函件內容有任何疑問，請致電(852) 2846 2700向本公司查詢，辦公時間為星期一至五(香港公眾假期除外)上午9時正至下午6時正。

此致

各位登記股東

代表  
中銀香港(控股)有限公司  
公司秘書  
黃雪飛  
謹啟

2024年9月6日

### 附註

- 「公司通訊」乃指本公司已發出或將會發出以供其任何股份或證券持有人參照或採取行動的任何文件，其中包括但不限於(a)年報及賬目、(b)中期業績報告、(c)股東大會通告、(d)上市文件、(e)通函及(f)代表委任表格。
- 「可供採取行動的公司通訊」指任何涉及要求本公司的股份或證券持有人指示其擬如何行使其有關股份或證券持有人權利的公司通訊。

