



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9月24日(星期二)** 舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)

本公司股東特別大會將於2024年9月24日(星期二)下午2時正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舉行。股東特別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、參與股東特別大會並於會上投票和提交問題。

以網上方式出席股東特別大會

如閣下選擇以網上方式出席股東特別大會，可於2024年9月24日(星期二)下午1時30分開始，可瀏覽會議網站並輸入以下資料，以登入股東特別大會網上平台：

- 會議網站：<http://meetings.computershare.com/BOCHK2024EGM>
- 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特別大會，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
黃雪飛
謹啟

2024年9月6日