



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)

敬啟者：

將於2020年6月29日舉行的股東特別大會

本公司謹訂於2020年6月29日(星期一)下午2時30分，或緊接本公司於同日召開的股東週年大會完結後(以較後者為準)，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(「該股東特別大會」)，以審批持續關連交易及新上限(定義詳述在致本公司股東日期為2020年1月16日的通函(「該通函」))。本信函的背面載列召開該股東特別大會的通告，供閣下閱覽。

不論閣下能否出席該股東特別大會，務請細閱該股東特別大會通告並將隨附的代表委任表格按其列載的指示填妥交回。

閣下可於本公司網站www.bochk.com或香港交易及結算所有限公司網站www.hkexnews.hk閱覽及下載該通函、本信函、該股東特別大會通告及代表委任表格。

本公司安排了該股東特別大會的網上直播可透過www.bochk.com/tc/aboutus/ir/meetings.html瀏覽。無法親自出席該股東特別大會的股東，建議可在線觀看大會的實況，惟網上廣播平台並不支援線上投票。

閣下如有任何疑問，請致電本公司的查詢熱線(852) 2846 2700，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
列位股東 台照

代表
中銀香港(控股)有限公司
公司秘書
羅楠
謹啟

2020年4月20日