

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於2012年5月29日(星期二)下午2時正(於下午1時15分開始辦理登記手續)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，以處理下列事項：

普通事務

1. 採納本公司截至2011年12月31日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. 宣佈分派截至2011年12月31日止年度的末期股息，每股港幣0.558元。
3. 重選董事。
4. 重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會或其授權的附屬委員會釐定核數師的酬金。

特別事務

考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列普通決議案：

5. 向董事會授予一般授權，以分配、發行及處理本公司的額外股份，該等額外股份的數量不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額的20%；或當發行股份純粹為籌集資金並與任何收購事項無關時，則不得超過5%。
6. 向董事會授予一般授權，以購回本公司的股份，所購回的股份不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額的10%。
7. 在第5及第6項決議案獲得通過的條件下，批准將根據第6項決議案授予的一般授權而購回的本公司已發行股本的面值總額之數額附加於根據第5項決議案授予的一般授權內。

承董事會命
公司秘書
陳振英

2012年4月13日

附註：

1. 此乃股東週年大會通告全文之摘要，第 5、6 及 7 項決議案的全文載於 2012 年 4 月 13 日（星期五）向股東寄發的通函內的股東週年大會通告中。股東亦可於本公司網站 www.bochk.com 或香港交易及結算所有限公司網站 www.hkexnews.hk 瀏覽及下載該股東通函。
2. 所有於股東週年大會向股東提呈的決議案均按點算股數的方式於大會上進行表決。
3. 凡有資格出席上述會議並在會上表決的股東均有權委派一名或兩名代表代其出席會議，並代其投票。該代表毋須為本公司的股東，惟須親自代表股東出席大會。
4. 委任代表的文據連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的該等文件副本，最遲須於大會或其任何續會的指定召開時間 48 小時前交回本公司註冊辦事處，方為有效。股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親自出席大會或其任何續會並在會上投票。
5. 本公司將由 2012 年 5 月 24 日（星期四）至 5 月 29 日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，以確定有權參加大會並可於會上投票的股東名單。股東如欲參加大會並於會上投票，須於 2012 年 5 月 23 日（星期三）下午 4 時 30 分前，將股票連同所有過戶文件一併送交本公司股份過戶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 17 樓 1712-1716 室，辦理過戶登記手續。
6. 本公司將由 2012 年 6 月 4 日（星期一）至 6 月 7 日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，以確定有權收取所建議的末期股息的股東名單。股東如欲收取所建議的末期股息，須於 2012 年 6 月 1 日（星期五）下午 4 時 30 分前，將股票連同所有過戶文件一併送交本公司股份過戶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 17 樓 1712-1716 室，辦理過戶登記手續。
7. 關於第 3 項決議案，即將退任及願意膺選連任的獨立非執行董事高銘勝先生及童偉鶴先生已分別就其獨立性向本公司作出年度書面確認。基於該等確認書及董事會所掌握的資料，與及參考經董事會採納而且比《上市規則》項下對董事獨立性要求更為嚴謹的《董事獨立性政策》，董事會認為高先生及童先生乃屬獨立人士。此外，由於兩位董事皆具備豐富的學識及相關經驗，董事會相信高先生及童先生膺選連任符合本公司及其股東的整體最佳利益。
8. 就第 6 項決議案而言，根據《上市規則》規定須就此向股東提供的說明函件載於 2012 年 4 月 13 日（星期五）向股東寄發的通函附錄三內。股東亦可於本公司網站 www.bochk.com 或香港交易及結算所有限公司網站 www.hkexnews.hk 瀏覽及下載該股東通函。

9. 第 5 及第 7 項決議案旨在遵守《公司條例》(香港法例第 32 章)第 57B 條及《上市規則》的規定取得股東的一般授權，以便在本公司適宜發行新股份時，董事會可享有靈活性以酌情決定分配及發行相當於本公司已發行股本的 20%或 5% (視情況而定) 及本公司根據第 6 項決議案所授予的一般授權而購回的股本，兩者總和的新股份 (詳情請見第 5、6 及 7 項決議案)。
10. 如屬聯名股東，若親自或委派代表出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出的表決 (不論是親自或由代表作出的) 須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。因此，建議有意聯名登記持有本公司股份的投資者須於註冊時注意其姓名排序的方式以供登記。

於本通告日期，本公司董事會由肖鋼先生* (董事長)、李禮輝先生* (副董事長)、和廣北先生 (副董事長兼總裁)、李早航先生*、周載群先生*、陳四清先生*、高迎欣先生、馮國經博士**、高銘勝先生**、單偉建先生**、董建成先生**及童偉鶴先生**組成。

* 非執行董事

** 獨立非執行董事