



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：

本次公司通訊的刊發通知及發佈公司通訊的最新安排

本次公司通訊的刊發通知

中銀香港(控股)有限公司(「本公司」)2024年報、載有2025年股東週年大會通告的通函及2025年股東週年大會的代表委任表格(合稱「**本次公司通訊**」)，以及2024年可持續發展報告備有中、英文版，並已上載於本公司網站(www.bochk.com)(「**本公司網站**」)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)(「**香港交易所網站**」，連同本公司網站，統稱「**該等網站**」)。本公司訂於2025年6月26日(星期四)下午2時正以混合會議方式假座香港中環金融街8號香港四季酒店2樓四季大禮堂及透過網上平台舉行股東週年大會。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該等網站閱覽本次公司通訊時遇到困難，本公司將於收到閣下通知後，盡快安排向閣下發送該等文件的印刷本，費用全免。請閣下發送電郵至bochk.ecom@computershare.com.hk或郵寄書面指示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樓提出要求。

發佈公司通訊的最新安排

茲提述本公司日期為2024年9月6日致本公司非登記股東有關發佈公司通訊安排的通知信函。本公司根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)、公司條例(香港法例第622章)(「**公司條例**」)及本公司組織章程細則，實施下列以發佈公司通訊的最新安排，自本函日期起生效：

1. 公司通訊

請知悉，所有公司通訊的中、英文版本均會繼續於該等網站提供。請在本公司網站投資者關係一節或在香港交易所網站瀏覽公司通訊。

根據上市規則及公司條例，本公司毋須就於該等網站刊載公司通訊向股東發出通知。謹此建議閣下可於香港交易所網站訂閱訊息提示服務，以便在本公司刊發公司通訊時接收通知。閣下若因任何理由未能閱覽載於該等網站的公司通訊，本公司將於收到閣下通知後，盡快安排向閣下發送公司通訊的印刷本，費用全免。請閣下以上述方式向股份登記處提出要求。

2. 可供採取行動的公司通訊³

根據上市規則，本公司須向每名股東個別發送可供採取行動的公司通訊。作為非登記持有人，閣下將不會直接從本公司收到任何可供採取行動的公司通訊。如閣下有意收取可供採取行動的公司通訊(不論是以電子方式或印刷本)，閣下應聯絡代閣下持有本公司股份的銀行、經紀、託管人、代理人或香港中央結算(代理人)有限公司(統稱「**中介人**」)。詳情請聯繫閣下之中介人。

如閣下有意透過電子方式收取可供採取行動的公司通訊，請閣下向中介人提供閣下有效的電郵地址。非登記持有人有責任向彼等中介人提供有效的電郵地址。倘中介人沒有收到閣下有效的電郵地址，閣下便不能以電子方式收取可供採取行動的公司通訊。

3. 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，以收取日後公司通訊的印刷本。請填妥、簽署附頁的要求表格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)。請知悉，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的印刷本，閣下則必須填妥及交回新的要求表格。

如閣下對本函內容有任何疑問，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

各位非登記股東¹

代表
中銀香港(控股)有限公司
公司秘書
黃雪飛
謹啟

2025年4月24日

附註：

- 「非登記持有人」指股份存放於中央結算及交收系統的人士或公司，透過香港中央結算有限公司不時向本公司發出通知，希望收到本公司公司通訊)發出。如果閣下已經出售或轉讓所持有的本公司股份，則無須理會本函件及附頁的要求表格。
- 「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。

REQUEST FORM 要求表格

To: **BOC Hong Kong (Holdings) Limited (the "Company")**
(Stock Code: 2388 (HKD counter) and 82388 (RMB counter))
c/o Computershare Hong Kong Investor Services Limited
17M Floor, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East,
Wan Chai, Hong Kong

致：中銀香港(控股)有限公司(「本公司」)
(股份代號：2388(港幣櫃台)及82388(人民幣櫃台))
經香港中央證券登記有限公司
香港灣仔皇后大道東183號
合和中心17M樓

REMINDER 提示

As a non-registered holder, if you wish to receive Corporate Communications (whether in electronic form or printed form), you should liaise with your bank(s), broker(s), custodian(s), nominee(s) or HKSCC Nominees Limited through which your shares in the Company are held.

作為非登記持有人，如閣下有意收取公司通訊(不論是以電子方式或印刷本)，閣下應聯絡代閣下持有本公司股份的銀行、經紀、託管人、代理人或香港中央結算(代理人)有限公司。

You are NOT required to return this Request Form if you do NOT wish to receive Corporate Communications in printed form.

如閣下不欲收取公司通訊印刷本，則毋須交回本申請表格。

I/we hereby request for receipt of Corporate Communications in printed form and note that this request will remain valid until the request has been revoked or superseded or until the Company publishes its next annual report in the following year (whichever is earlier).

本人/吾等現要求收取公司通訊印刷本，並已知悉該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)。

(Please mark "✓" in the below box if applicable) ^(Note 2) (如適用，請在以下方格內劃上「✓」號) ^(附註2)

Name of the listed company: **BOC Hong Kong (Holdings) Limited**

上市公司名稱：**中銀香港(控股)有限公司**

Printed English version
英文印刷本

Printed Chinese version
中文印刷本

Printed English and Chinese versions
英文及中文印刷本

Contact telephone number(s):

聯絡電話號碼：_____

Signature(s):

簽名：_____

Date:

日期：_____

Notes 附註：

- Corporate Communication(s) refer to any document issued or to be issued by the Company for the information or action of holders of any of its shares or securities, including but not limited to (a) annual report and accounts; (b) interim report; (c) a notice of a shareholder meeting; (d) a listing document; (e) a circular; and (f) a proxy form.
公司通訊文件指本公司發出或將予發出以供其任何證券的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)中期報告、(c)會議通告、(d)上市文件、(e)通函及(f)代表委任表格。
- Please tick only one box on this Request Form. Any Request Form with more than one box ticked, with no box ticked, with no signature or otherwise incorrectly completed will be void.
在本要求表格只可選擇一項。如在本要求表格作出超過一項選擇、或未有作出選擇、或未有簽署、或在其他方面填寫不正確，則本要求表格將會作廢。
- Please complete all your details clearly.
請閣下清楚填妥所有資料。
- This Request Form is addressed to non-registered holders of the Company ("Non-registered Holder" means such person or company whose shares are held in The Central Clearing and Settlement System (CCASS) and who has notified the Company from time to time through Hong Kong Securities Clearing Company Limited to receive Corporate Communications).
此要求表格乃向本公司的非登記持有人(「非登記持有人」指股份存放於中央結算及交收系統的人士或公司，透過香港中央結算有限公司不時向本公司發出通知，希望收到公司通訊文件)發出。
- The above instructions will apply to the Corporate Communications to be sent to you until the time when the Company publishes its next annual report in the following year or unless you have at any time ceased to have shareholdings in the Company and you must complete and return a fresh Request Form, if you wish to continue to receive Corporate Communications in printed form.
上述指示將適用於將發送予閣下的所有公司通訊文件，直至本公司於翌年刊發下一份年報或閣下任何時候停止持有本公司的股份。如閣下有意繼續收取公司通訊的印刷本，閣下則必須填妥及交回新的要求表格。
- For the avoidance of doubt, we do not accept any other instructions given on this Request Form.
為免存疑，任何在本要求表格上的額外指示，本公司將不予處理。

Mailing Label 郵寄標籤

Computershare Hong Kong Investor Services Limited
香港中央證券登記有限公司

Freepost No. 簡便回郵號碼：37
Hong Kong 香港

Please cut the mailing label and stick it on an envelope
to return this Request Form to us.

No postage is necessary if posted in Hong Kong.

當閣下寄回本要求表格時，請將郵寄標籤剪貼於信封上。
如在本港投寄，閣下毋須支付郵費或貼上郵票。