

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分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)

股份代號：2388 (港幣櫃台) 及 82388 (人民幣櫃台)

### 董事委員會會議召開日期

中銀香港(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈將於2026年3月30日(星期一)召開董事委員會會議，藉以(其中包括)審議及通過本公司截至2025年12月31日止年度經審核綜合財務報表，以及考慮宣派末期股息。

承董事會命

公司秘書

黃雪飛

香港，2026年3月18日

於本公告日期，董事會由葛海蛟先生\*(董事長)、張輝先生\*(副董事長)、孫煜先生(副董事長兼總裁)、蔡釗先生\*、鄭汝樺女士\*\*、蔡冠深博士\*\*、馮婉眉女士\*\*、羅義坤先生\*\*、李惠光教授\*\*、廖長江先生\*\*、聶世禾先生\*\*及馬時亨教授\*\*組成。

\* 非執行董事

\*\* 獨立非執行董事