



中銀香港(控股)有限公司

BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED

(于香港注册成立的有限公司)

(「本公司」)

(股份代号：2388)

公 告

中国银行股份有限公司对外公布未经审计的财务业绩事宜

概要

2005年4月18日，中行对外发放新闻稿，公布的资料包括中行及其附属公司(包括本公司)，截至2005年3月31日止期间未经审计的财务业绩。中行是一家根据中国法例成立的国有商业银行及股份有限公司，并由中央汇金投资有限责任公司代表中国政府全资拥有；中行拥有本公司已发行股本约65.97%的权益。以下节录该新闻稿的内容以兹参考。

谨请注意：本公布并非关于本公司截至2005年3月31日止期间经审计或未经审计的财务业绩。本公司是根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.09条而作出本公布。

2005年4月18日，中国银行股份有限公司(「中行」)对外发放新闻稿(「该新闻稿」)，公布的资料包括中行及其附属公司(统称「中银集团」)截至2005年3月31日止期间未经审计的财务业绩。中行是一家根据中华人民共和国(「中国」)法例成立的国有商业银行及股份有限公司，并由中央汇金投资有限责任公司代表中国政府全资拥有；中行拥有本公司已发行股本约65.97%的权益。该新闻稿所载资料包括中银集团整体截至2005年3月31日止期间未经审计的税前利润及营运概览。该新闻稿可以从中行的网址www.bank-of-china.com下载。以下节录该新闻稿的内容(经过细微的文字修订)以供本公司股东参考。

“今年第一季度，中国银行各项工作平稳推进，开局良好。资产质量进一步改善，经营效益明显提高。实现税前利润191.82亿元，同比增加50.57亿元，增幅45.80%。截至3月末，全行本外币授信不良率为4.67%，较年初下降0.42个百分点。”

“海外机构各项业务稳步发展。截至3月末，海外机构存款余额924.71亿美元，海外机构贷款余额476.90亿美元。银团贷款、消费信贷均有不同程度增长。国际结算业务继续保持增长势头。截止3月末，海外机构国际结算业务量607.10亿美元，同比增加103.10亿美元，上升20.46%。”

“资产负债平稳增长。截至3月末，全行资产总额**43,851**亿元，比上年末增加**1,370**亿元，增长**3%**；负债总额**41,378**亿元，比上年末增加**1,185**亿元，增长**3%**。”

一般资料

谨请本公司股东及潜在投资者注意：该新闻稿所载资料乃**未经审计**的资料。此外，该新闻稿的内容是关于中银集团整体的情况，除本公司及其附属公司（「本集团」）外，还包括中银集团在中国及世界其他地方的营运及投资。因此，该新闻稿内所载资料不应被视为对本集团截至2005年3月31日止期间财务报表的任何指示或保证。

本公司股东及潜在投资者在买卖本公司股票时务须审慎行事。如对其投资状况有任何疑问，应徵询专业顾问的意见。

承董事会命
公司秘书
杨志威

香港，2005年4月18日

本公司董事会目前由肖钢先生*（董事长）、孙昌基先生*（副董事长）、和广北先生（副董事长兼总裁）、华庆山先生*、李早航先生*、周载群先生*、张燕玲女士*、冯国经博士**、单伟建先生**、董建成先生**及杨曹文梅女士**组成。梁定邦先生为本公司高级顾问。

* 非执行董事

** 独立非执行董事