

此乃要件 請即處理

閣下如對本文件或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下全部中銀香港(控股)有限公司股份售出，應立即將本文件及隨附的代表委任表格以及(如適用)2005年年報或2005年度財務摘要報告交予買方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容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)

股東週年大會通告

及

發行及購回股份的一般授權之建議

中銀香港(控股)有限公司謹訂於2006年5月26日星期五下午3時正(將於下午2時30分開始辦理登記手續)假座香港灣仔港灣道1號香港會議展覽中心會議室401(請使用港灣道入口)舉行股東週年大會，股東週年大會通告載於本文件內。

不論閣下能否出席股東週年大會，務請細閱大會通告並盡早將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥交回，惟無論如何須於股東週年大會的指定舉行時間48小時前送達中銀香港(控股)有限公司之註冊辦事處，地址為香港花園道1號中銀大廈52樓。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親自出席股東週年大會並於會上投票。

2006年4月10日

(此中文譯本只供參考，內容以英文本為準)

目錄

頁次

釋義	2
主席函件	3
股東週年大會通告	4
附錄一 股東週年大會的事務	7
附錄二 退任董事的簡介	10
附錄三 關於股份購回授權的說明函件	12
附錄四 關於股東週年大會及投票的常見問題	14

釋義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「美國預託股份」	本公司的美國預託股份；
「股東週年大會」	本公司將於2006年5月26日（星期五）下午3時正（將於下午2時30分開始辦理登記手續）假座香港灣仔港灣道1號香港會議展覽中心會議室401舉行的股東週年大會；
「董事會」	本公司的董事會；
「中國銀行」	中國銀行股份有限公司（前稱中國銀行），一家根據中國法例成立之商業銀行及股份制有限責任公司；
「中銀香港」	中國銀行（香港）有限公司，根據香港法例註冊成立之公司，並為本公司之全資附屬公司；
「匯金」	中央匯金投資有限責任公司；
「委員會」	由董事會設立的附屬委員會；
「公司條例」	香港法例第32章之公司條例；
「本公司」	中銀香港（控股）有限公司，根據香港法例註冊成立的公司，其股份於聯交所上市；
「本集團」	本公司及其附屬公司；
「香港」	中華人民共和國香港特別行政區；
「最後可行日期」	2006年3月31日，即本通函付印前確認所載若干資料之最後可行日期；
「上市規則」	聯交所證券上市規則；
「中國」	中華人民共和國；
「股份」	本公司股本中每股面值5.00港元之普通股；
「股份購回授權」	建議購回股份的一般授權；
「股份購回決議案」	審批股份購回授權的建議決議案；及
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司。



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)

董事會：

- * 肖鋼先生(董事長)
- * 孫昌基先生(副董事長)
- 和廣北先生(副董事長兼總裁)
- * 華慶山先生
- * 李早航先生
- * 周載群先生
- * 張燕玲女士
- ** 馮國經博士
- ** 高銘勝先生
- ** 單偉建先生
- ** 董建成先生
- ** 童偉鶴先生
- ** 楊曹文梅女士

- * 非執行董事
- ** 獨立非執行董事

註冊辦事處：
香港花園道1號
中銀大廈52樓

敬啟者：

本人代表董事會邀請閣下出席將於2006年5月26日星期五下午3時正假座香港會議展覽中心舉行的股東週年大會。股東週年大會為閣下提供了與董事會和高層管理人員見面的機會，亦是閣下提出關於本集團運作和管理的良好時機。

股東週年大會需要處理的事務詳列於緊隨本函之後的股東週年大會通告內。閣下的參與是十分重要的，無論閣下是否出席股東大會，閣下都可以行使投票權。如果閣下未能親自出席，我們亦鼓勵閣下填妥及交回隨附之代表委任表格以作投票。即使閣下將代表委任表格填妥及交回本公司後，若有此意願，屆時閣下仍可親自出席股東週年大會。

我們深信良好的公司治理對於我們的長久發展至關重要，並以提高公司治理標準為目標。為了加強我們的公司治理及進一步增加我們的透明度，我們在本文件內向股東提供了詳盡的資料，包括擬在股東週年大會上通過的決議案的說明資料(見附錄一)、退任董事的簡介(見附錄二)、及關於股東週年大會及投票的常見問題(見附錄四)，以便股東對其在股東週年大會上的權利有進一步的了解，及能夠在掌握足夠及必須的資料的情況下作出決定。此外，為了貫徹良好的公司治理常規，董事會已決議通過今後所有向股東大會提交的決議案均須按點算股數的方式於股東大會上進行表決，並作為一項公司政策予以確定。為此，我們已委任本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司作為本公司的監票人，有關投票結果將安排在報章刊登，並上載於本公司的網頁，網址為www.bochk.com，及聯交所的網頁，網址為www.hkex.com.hk。

董事會認為所有將在股東週年大會上提呈的決議案均符合本公司及其股東的整體利益，故建議閣下贊成所有在股東週年大會上提呈的決議案。

我們期待在股東週年大會上與閣下見面並解答閣下提出的問題。

此致

列位股東 台照

主席
肖鋼
謹啟

2006年4月10日



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」)

股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於2006年5月26日星期五下午3時正(於下午2時30分開始辦理登記手續)假座香港灣仔港灣道1號香港會議展覽中心會議室401(請使用港灣道入口)舉行股東週年大會，以處理下列事務：

普通事務

1. 採納本公司截至2005年12月31日止年度之經審核財務報表、董事會報告及審計師報告。
2. 宣佈分派截至2005年12月31日止年度的末期股息，每股0.48港元。
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審計師，並授權董事會或其授權的附屬委員會釐定其酬金。

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. 「動議：

(A) 在本決議案(B)段的規限下，一般及無條件地批准董事會於有關期間行使本公司一切權力，以分配、發行、授出、分派及以其他方式處理額外股份，及作出、發行或授出因而將須或可能須於有關期間或其後分配、發行、授出、分派或以其他方式處理股份的要約、協議、期權、認股權及其他證券；

(B) 除了在下列情況下：

(i) 供股；或

(ii) 根據本公司所發行的任何認股權證或可轉換為股份的任何證券的條款行使認股權或換股權；或

(iii) 依據按本公司當時的公司組織章程細則作出的任何以股代息或類似安排，配發股份以代替股份的全部或部份股息；或

(iv) 依據本公司當時採納的任何認股權計劃或以儲蓄為基礎的認股權計劃或類似安排，向該等計劃或安排的合資格參與者授出或發行股份或認購股份的權利，包括但不限於依據本公司股東於2002年7月10日通過及採納的2002年認股權計劃及2002年股份儲蓄計劃進行者，

根據本決議案(A)段的授權由董事會(不論是根據認股權、換股權或在其他情況下)分配、發行、授出、分派或以其他方式處理或有條件或無條件同意分配、發行、授出、分派或以其他方式處理的股本面值總額不得超過下列兩項之總和：

(a) 於本決議案通過之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，本公司已發行股本面值總額的10%；及

股東週年大會通告

(b) (倘董事會獲本公司股東另行通過決議案授權) 本公司於本決議案通過後購回的本公司股本面值總額(最多相等於在本決議案通過之日本公司已發行股本面值總額的10%)，

而上述授權將按此而受限制；及

(C) 就本決議案而言：

(i) 「有關期間」指由本決議案通過之日(包括該日)起至下列情況中最先發生者發生時為止的一段期間：

(a) 本公司下一屆股東週年大會結束；

(b) 按本公司的公司組織章程細則或按適用法例規定本公司須舉行下一屆股東週年大會的期限屆滿；及

(c) 本決議案所授予的權力經本公司股東在股東大會上通過普通決議案予以撤銷或更改；

(ii) 「供股」指於董事會訂定的期間，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人(及名列於有關名冊的本公司認股權持有人及其他附帶認購或購買本公司股份的權利的證券的持有人(如適用))，按彼等當時持有該等股份(及該等認股權證及其他證券(如適用))的比例，要約發售股份(惟董事會有權就零碎股份，或根據適用於本公司的任何司法權區或地區之法律下的任何法定或實務限制或責任，或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定，而作出其認為必要或權宜的除外或其他安排)；及

(iii) 「股份」指本公司股本中每股面值5.00港元的普通股。」

6. 「動議：

(A) 在本決議案(B)段的規限下，一般及無條件地授權董事會於有關期間行使本公司一切權力，以根據所有適用法律，包括香港股份購回守則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂的)，於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或股份於其上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回股份；

(B) 根據本決議案(A)段的授權由董事會購回或有條件或無條件同意購回的股份面值總額不得超過本決議案通過之日本公司已發行股本面值總額的10%，而上述授權將按此而受限制；及

(C) 就本決議案而言：

(i) 「有關期間」指由本決議案通過之日(包括該日)起至下列情況中最先發生者發生時為止的一段期間：

(a) 本公司下一屆股東週年大會結束；

(b) 按本公司的公司組織章程細則或按適用法例規定本公司須舉行下一屆股東週年大會的期限屆滿；及

(c) 本決議案所授予的權力經本公司股東在股東大會上通過普通決議案予以撤銷或更改；

(ii) 「股份」指本公司股本中每股面值5.00港元的普通股。」

股東週年大會通告

7. 「動議，在第5及第6項決議案獲通過的情況下，批准將本公司根據第6項決議案獲授權購回本公司股份之面值總額之數額加入根據第5項決議案本公司董事會可行使本公司權力以分配、發行、授出、分派或以其他方式處理額外股份之一般授權，惟所加入的數額不得超過於第5及第6項決議案獲通過之日本公司已發行股本面值總額的10%。」

承董事會命
公司秘書
楊志威 謹啟

香港，2006年4月10日

註冊辦事處：

香港
花園道1號
中銀大廈
52樓

附註：

1. 為了貫徹良好的公司治理常規，董事會已決議通過今後所有向股東大會提交的決議案均須按點算股數的方式於股東大會上進行表決，並作為一項公司政策予以確定。
2. 凡有權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。該代表毋須是本公司的股東。
3. 委任代表之文據及簽署人之授權書或其他授權文件（如有者）或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，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，屆時仍可親自出席股東週年大會或其任何續會並在會上投票。
4. 本公司的股東名冊將於2006年5月18日星期四至2006年5月23日星期二（首尾兩天包括在內）期間暫停辦理本公司股份過戶登記手續，以確定有權收取建議的末期股息的股東名單。為取得收取建議的末期股息的資格，所有股份過戶文件連同有關股票必須在2006年5月17日星期三下午4時正前交給本公司的股份過戶登記處，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。
5. 關於第3項決議案，將於股東週年大會上膺選連任的獨立非執行董事：高銘勝先生、單偉建先生及童偉鶴先生已分別就其獨立性向本公司作出書面確認。基於該等確認及董事會所掌握的資料，及參考董事會於2005年採納的「董事獨立性政策」，董事會認為高先生、單先生及童先生乃屬獨立人士。此外，由於前述各董事皆具備豐富的學識及相關經驗，董事會相信其膺選連任符合本公司及整體股東的最佳利益。
6. 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已載於本文件附錄三內。
7. 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面值的20%或10%（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面值，兩者總和的新股份（詳情請見第5、6及7項決議案）。
8. 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注意上述規定。

1. 截至2005年12月31日止年度之經審核財務報表

本集團截至2005年12月31日止年度之業績載列於本公司2005年年報內，業績概要亦載列於2005年度財務摘要報告內。閣下可以在本公司網址www.bochk.com及聯交所網址www.hkex.com.hk閱覽上述兩份文件(英文版及中文版)。閣下亦可向本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓)免費索取本公司年報(英文版或中文版或兩者)。

倘閣下對如何索取年報或如何在本公司網址上閱覽該文件有任何疑問，請致電本公司熱線(852)2846 2700。

2. 宣佈派發2005年末期股息

董事會建議派發末期股息每股0.480港元，惟必須待股東於股東週年大會上批准後方可作實。如獲批准，是項末期股息將會於2006年5月30日(星期二)派發予於2006年5月23日(星期二)名列本公司股東名冊內之股東。連同於2005年8月宣佈派發的每股0.328港元的中期股息，2005年共派發股息每股0.808港元。

3. 董事的膺選連任

本公司組織章程細則第98條規定，於每年股東週年大會上，三分之一的董事或最接近但不少於三分之一之董事將輪流退任，但可膺選連任。因此，肖鋼先生、和廣北先生、李早航先生及單偉建先生將依章輪值並於即將舉行之股東週年大會上告退，並願意膺選連任。儘管《公司條例》沒有強制規定，本公司仍將以獨立決議案動議股東通過每一位退任董事的連任。

此外，本公司組織章程細則第103條規定，獲董事會委任的董事之任期將於下屆股東週年大會屆滿，但可於該大會膺選連任。因此，高銘勝先生及童偉鶴先生將於即將舉行之股東週年大會上告退，並願意膺選連任。

關於退任董事的簡介及其在董事會及董事會附屬委員會會議的出席率(如有者)載列於本通函附件二。

所有即將退任非執行董事的固定任期均約為三年，並須根據本公司組織章程細則的規定輪流告退。即將退任的非執行董事亦獲發正式委任書以訂明其委任的主要條款及條件。和廣北先生為執行董事，根據本公司與和先生簽訂的服務合約的規定，和先生的任期為三年。除了和先生外，所有即將退任的董事均未與本公司訂立任何服務合約。

作為本公司董事，每一位退任董事均可收取每年200,000港元的董事袍金及其參與董事會附屬委員會工作的額外酬金，即每擔任一委員會主席的董事，每年另獲發額外酬金100,000港元，每擔任一委員會成員的董事，每年另獲發額外酬金50,000港元。前述酬金水平乃根據董事對本公司的職責及責任，並參照市場情況而釐定，並已獲股東於前幾年的股東大會上通過。執行董事和先生的酬金則由董事會或董事會授權的附屬委員會，根據和先生對本集團的職責及責任、公司及其個人表現，並參照市場情況而釐定。

將於股東週年大會上膺選連任的獨立非執行董事：高銘勝先生、單偉建先生及童偉鶴先生已分別就其獨立性向本公司作出書面確認。基於該等確認及董事會所掌握的資料，及參考董事會於2005年採納的並載列比上市規則更嚴謹的獨立性要求的「董事獨立性政策」，董事會認為高先生、單先生及童先生乃屬獨立人士。此外，由於前述各董事皆具備豐富的學識及相關經驗，董事會相信其膺選連任符合本公司及整體股東的最佳利益。

肖先生及李先生是中國銀行董事。中國銀行是本公司控股股東，並於2004年8月重組為一家股份有限公司及更改公司名稱為中國銀行股份有限公司。和先生是中國銀行重組前的董事及副行長。除上述所披露外，各退任董事與本公司任何董事、高層管理人員、主要或控股股東並不存在任何關係。

所有即將退任的董事皆是本公司主要營運公司中銀香港的董事。此外，和先生亦是本公司及本公司若干附屬公司（中銀香港除外）的董事。除前述披露外，所有即將退任的董事概沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何職位。

本公司直接控股公司BOC Hong Kong (BVI) Limited根據上市前認股權計劃向和先生及李先生授予認股權。截至2005年12月31日止，和先生及李先生尚未行使的認股權數目分別為1,084,500及1,446,000，分別佔本公司於最後可行日期的已發行股本的0.010%及0.014%。該等認股權詳情載列於本公司2005年年報之董事會報告內。除前述披露外，所有即將退任的董事概無擁有任何本公司股份之權業（按《證券及期貨條例》第XV部所指的定義）。

最後，所有即將退任的董事並沒有任何根據《上市規則》第13.51(2)條(h)至(v)小段的要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請股東注意的事項。

4. 重新委任審計師

根據董事會於2005年採納的「外部審計師管理政策」，稽核委員會已按該政策內參考國際最佳慣例而制訂的原則及標準，對本集團外部審計師羅兵咸永道會計師事務所的獨立性、客觀性及其審計程序的有效性作出檢討及監察，並滿意有關檢討的結果。根據稽核委員會的建議，董事會將向股東建議於2006年度股東週年大會上重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本集團審計師；倘獲股東授權，董事會將授權稽核委員會釐定羅兵咸永道會計師事務所的酬金。

於2005年度，本集團須向羅兵咸永道會計師事務所支付的費用合共3,500萬港元，其中2,700萬港元為審計費，而800萬港元為其它費用。於2004年度，羅兵咸永道會計師事務所所收取費用合共4,000萬港元，其中2,400萬港元為審計費（包括審閱2004年中期業績），而1,600萬港元為其它服務的費用。

稽核委員會根據董事會的授權審議及通過2,700萬港元的2005年度審計服務費用。稽核委員會亦已審閱並通過了2005年度的非審計服務及800萬港元的相關費用，並對有關非審計服務並沒有影響到羅兵咸永道會計師事務所的獨立性感到滿意。非審計服務主要包括稅務相關的服務（費用約200萬港元）、盡職調查服務（費用約200萬港元）及會計諮詢服務（費用約300萬港元）。

5. 發行及購回股份的一般授權

本公司股東於2005年5月26日召開的股東週年大會上通過了多項決議案，授予董事會一般授權以(i)配發、發行及以其他方式處置數量最多達本公司於通過該等決議案之日已發行股本20%，或如發行股份純粹為籌集資金並與任何收購事項無關時，則當日已發行股本的10%，另加本公司已購回之股份面值總額的股份；及(ii)在聯交所購回最多達本公司於通過該等決議案之日已發行股本10%的股份。根據公司條例及按上市規則的規定，除非董事會在本屆股東週年大會上獲股東繼續授權，否則上述一般授權將於該大會結束時失效。

董事會考慮到投資者對因行使發行股份的一般授權而可能引致的攤薄股東價值的關注。另外，本公司亦承諾採納高標準的公司治理。因此，在本屆股東週年大會上，在繼續授權董事會配發及發行本公司股份的同時，董事會將如往年一樣，建議當發行股份純粹為籌集資金並與任何收購事項無關時，將該一般授權上限設於股東通過之日本公司已發行股本的10%（相對於20%而言），在其他情況下，該一般授權將維持於20%。為了進一步保障股東的權利，董事會已就純粹為籌集資金而行使發行股份的授權而採納下列內部政策：

- (a) 當發行價對股份收市價的折扣率對股東價值造成重大攤薄時，董事會將不會行使發行新股的一般授權。
- (b) 董事會將考慮一切有關因素，包括集團的資本充足比率，特別是其一級資本，籌集二級資本的效益，本集團業務發展所需的資金、股東獲公平對待的原則，按比例分配的股東權利及供股等其他選擇。

另一方面，行使購回股份授權可以提昇股東價值，包括淨資產或每股盈利、股本回報率等。因此，董事會建議2005年維持於股東通過之日本公司已發行股本10%的股份購回授權。同樣地，為了體現良好的公司治理，董事會已就行使該授權而採納下列內部政策：

(a) 啓動購回股份機制的觸發事項包括：

- 股價低於股份的公允價值。
- 本集團出現盈餘資金，而該資金超過本集團短期至中期業務發展的需求。
- 董事會認為行使有關授權以增加本公司股東資金回報率、淨資產回報率或每股盈利屬恰當及合適的做法。

(b) 一般情況下，股份購回會在聯交所進行。但是，如果預計股份購回的規模可能會擾亂本公司股份於市場上的交易時，董事會可以考慮通過公開要約，即按現有股東的持股量按比例購回的形式進行股份回購。

(c) 購回股份的價格不應該高於本公司股份的公允價值。

於最後可行日期之日，本公司已發行股本為10,572,780,266股股份。倘有關普通決議案獲通過，並假定在股東週年大會舉行前不再發行或購回任何股份，全面行使20%及10%發行股份的一般性授權可分別發行最多達2,114,556,053股及1,057,278,026股股份，全面行使有關股份購回授權可購回最多達1,057,278,026股股份。

關於繼續授權董事會配發及發行本公司股份及股份購回授權決議案的全文載於本文件的股東週年大會通告內。按上市規則規定須就股份購回授權送呈各股東的說明函件亦已載於本文件之附錄三內。

附錄二 退任董事的簡介

為了加深股東對退任並膺選連任董事的認識，並作出有效的決定，以下載列退任董事的簡介及其於董事會及董事會附屬委員會會議的出席紀錄(如有者)供各股東參閱。

1. 肖鋼先生，董事長

47歲，於2003年5月28日獲委任為董事，為本公司及中銀香港董事長，並於2006年3月之前擔任風險委員會主席。彼亦為BOC Hong Kong (BVI) Limited及中銀香港(集團)有限公司董事。肖先生於2003年3月至2004年8月擔任中國銀行董事長、行長，並自2004年8月起擔任中國銀行股份有限公司董事長。在加入中國銀行以前，肖先生從1981年開始在中國人民銀行工作，曾擔任中國人民銀行政策研究室主任、中國外匯交易中心總經理、計劃資金司司長、行長助理兼貨幣政策司司長、行長助理兼中國人民銀行廣東省分行行長、國家外匯管理局廣東省分局局長，並於1998年至2003年期間擔任中國人民銀行副行長。於2003年6月至2004年12月期間，彼曾獲委任為中國銀行業協會會長。肖先生畢業於中國人民大學法學院，取得法學碩士學位。

肖先生在2005年召開的6次董事會會議中出席了5次，並出席了5次風險委員會會議。

2. 和廣北先生，副董事長兼總裁

51歲，於2002年6月17日獲委任為非執行董事，並於2003年5月28日獲委任為副董事長兼總裁，負責中銀香港整體業務及營運。和先生亦為本公司及中銀香港戰略及預算委員會成員，集友及南商董事長、香港銀行同業結算有限公司及香港銀行同業結算服務有限公司主席、香港印鈔有限公司董事。和先生為中銀香港於香港銀行公會之指定代表，並於2005年擔任該會主席。彼亦擔任多項公職，包括金管局外匯基金諮詢委員會及銀行業諮詢委員會成員、香港政府策略發展委員會的行政委員會成員、香港機場管理局董事會成員、大珠三角商務委員會成員、香港中國企業協會顧問及香港總商會理事會成員。和先生於1980年加入中國銀行，自此於中國銀行擔任不同職位，曾先後在紐約分行及巴黎分行工作，並自1999年至2004年擔任中國銀行常務董事；自2000年至2003年期間擔任中國銀行副行長。和先生於1979年在北京第二外語學院畢業，取得學士學位，並於1985年在美國德克薩斯州州立大學取得國際管理學碩士學位。

和先生出席了在2005年召開的6次董事會。董事會於2005年12月成立戰略及預算委員會，該會並沒有在2005年召開任何會議。

3. 李早航先生，非執行董事

50歲，於2002年6月17日獲委任為董事，為本公司及中銀香港非執行董事、提名及薪酬委員會成員。李先生亦為中銀集團保險有限公司及加拿大中國銀行董事長。李先生於1980年加入中國建設銀行，曾工作於多個崗位，先後擔任經理、分行行長、總行部門總經理及副行長。李先生自2000年起服務於中國銀行擔任副行長，並曾先後出任常務董事、執行董事職位。李先生畢業於南京信息工程大學。

李先生在2005年召開的6次董事會會議中出席了5次，在召開的5次提名及薪酬委員會會議中出席了4次。

4. 高銘勝先生，獨立非執行董事

55歲，於2006年3月23日獲委任為董事，為本公司及中銀香港獨立非執行董事、風險委員會主席、稽核委員會成員。現為新加坡商業和管理顧問公司Octagon Advisors Pte Ltd的行政總裁，彼亦擔任新加坡上市公司Singapore Technologies Engineering Ltd 和 Fraser and Neave Limited董事。由2000年至2004年期間，高先生出任新加坡大華銀行(United Overseas Bank)的副行長，及該銀行的執行委員會成員。於此期間，彼主管該銀行的營運、銷售渠道、資訊科技、公司業務、風險管理及合規職能，並於2001年為該銀行與新加坡另一銀行集團華聯銀行(Overseas Union Bank)的成功整合擔當重要角色。在此之前，高先生曾任職新加坡金融管理局24年，在任期間，彼曾以該局銀行及金融機構部副局長的身份，對新加坡金融業的發展及監督作出重大貢獻。高先生曾任半導體製造商Chartered Semiconductor Manufacturing 董事、國際貨幣基金組織兼職顧問。高先生畢業於新加坡南洋大學，主修商科，並取得美國哥倫比亞大學工商管理碩士。

由於高先生於2006年3月23日獲委任為董事，因此並沒有高先生於2005年的會議出席紀錄。

5. 單偉建先生，獨立非執行董事

52歲，於2002年6月17日獲委任為董事，為本公司及中銀香港獨立非執行董事、稽核委員會主席、提名及薪酬委員會成員。單先生現任美國新橋投資有限公司執行合伙人，且為多家公司之董事，包括深圳發展銀行股份有限公司、寶山鋼鐵股份有限公司、台泥國際集團有限公司、中國聯通股份有限公司及聯想集團有限公司。他曾為JP摩根銀行之董事總經理、韓國第一銀行董事、賓夕凡尼亞大學沃頓商學院教師及華盛頓世界銀行之投資管理人員。單先生於1979年畢業於北京對外貿易學院，主修英語。彼於1981年取得三藩市大學工商管理碩士學位，並分別於1984年及1987年取得加州大學(柏克萊)經濟學文學碩士學位及工商管理博士學位。

單先生出席了2005年召開的6次董事會，6次稽核委員會及在召開的5次提名及薪酬委員會會議中出席了4次。

6. 童偉鶴先生，獨立非執行董事

54歲，於2005年12月1日獲委任為董事，為本公司及中銀香港獨立非執行董事、稽核委員會成員、風險委員會成員、戰略及預算委員會成員。童先生為投資公司 Investcorp 的創辦合伙人之一，現擔任 Investcorp 的董事總經理，也是該公司科技投資集團的主管。於1984年加入 Investcorp 之前，他曾於美國大通銀行工作近11年，於前、中、後台擔任不同崗位，並曾在該公司位於紐約、巴林、阿布達比和倫敦的辦事處工作。童先生擔任過 Investcorp 投資的多家公司的董事會成員，包括 Club Car、Circle K、Saks Fifth Avenue、Simmons Mattresses、Star Market、Stratus Computer、CSK Auto 以及 Utimaco。彼現為 Vaultus、Wireless Telecom Group 及 Viewlocity 的董事會成員。童先生亦同時擔任 Aaron Diamond 愛滋病研究中心的董事會成員兼財務總監，該中心是洛克菲勒大學的附屬機構。此外，彼亦是百人會 (Committee of 100) 的董事會成員。童先生持有美國哥倫比亞大學化學的學士學位，是該大學的理事會成員、投資管理公司董事會成員、預算委員會主席及醫學中心委員會成員。

自童先生於2005年12月1日獲委任為董事後，董事會及其附屬委員會並沒有召開任何會議。

附錄三 關於股份購回授權的說明函件

本附錄為上市規則所規定之說明函件，旨在向各股東提供必需之資料，以便考慮是否批准股份購回授權；如該建議獲股東通過，則董事會可據此購回本公司股份，惟最多不得超過股份購回決議案通過當日本公司已發行股本10%的股份。上市規則規定，以聯交所作為第一上市地位的公司，在聯交所購回其股份前須經股東通過普通決議案給予授權，該授權可以是針對指定的交易而給予的特別授權，亦可以向公司董事會授予一項一般授權。

本附錄亦構成根據公司條例第49BA條所規定的有關股份購回授權的條款的備忘錄。

1. 股本

於最後可行日期之日，本公司的已發行股本為10,572,780,266股股份。

倘股份購回決議案獲通過，並假定在股東週年大會舉行前不會再發行任何股份，根據於最後可行日期本公司已發行股本計算，本公司根據股份購回決議案可購回最多達1,057,278,026股股份。

2. 股份購回之理由

董事會相信股份購回授權符合本公司及其全體股東之利益。視乎當時市場情況及資金安排，購回股份可提高本公司每股資產淨值及/或每股盈利。董事會亦只會在其認為對本公司及其全體股東有利的情況下購回股份。

3. 用作購回股份之資金

本公司在購回股份時，用於購回股份之資金必須依照本公司的組織章程大綱及細則及公司條例規定可合法作此用途之資金撥付。公司條例規定，有關資金必須在公司條例准許的情況下，由本公司可分發利潤及/或為購回股份而發行新股份所得利益中撥付。

倘在建議的股份購回期間內全面行使股份購回授權，不會對本公司營運資金或資本負債比率造成重大不利影響（對照本公司2005年12月31日止年度經審核財務報告書所披露之情況）。

4. 股份價格

在截至最後可行日期止前12個月期間，本公司股份於聯交所之最高及最低成交價如下：

	股份成交價 (港元)	
	最高	最低
2005年		
4月	14.80	14.15
5月	14.90	14.20
6月	14.75	14.25
7月	15.75	14.45
8月	16.95	15.40
9月	16.20	15.25
10月	15.75	14.15
11月	14.95	14.40
12月	15.10	14.25
2006年		
1月	15.90	14.90
2月	15.80	14.85
3月	15.95	15.00

5. 承諾

董事會已向聯交所作出承諾，在行使本公司權力進行股份購回時，將根據股份購回授權及按照上市規則、香港適用法例、及本公司組織章程大綱及細則之規定進行。

目前概無任何董事及(於作出一切合理查詢後據彼等深知)其聯繫人有意於股東向董事會授予股份購回授權後向本公司出售任何股份。

本公司現時並無接獲關連人士(定義見上市規則)通知，彼等目前有意在股東向董事會授予股份購回授權後，向本公司出售股份；除董事外，並無關連人士向本公司承諾屆時不會向本公司出售股份。

6. 香港公司收購及合併守則的影響

根據董事會所知，全面行使有關股份購回授權在香港公司收購及合併守則下不會帶來任何影響。於最後可行日期之日，匯金實益持有本公司已發行股本65.97%之股份。倘董事會全面行使有關股份購回授權，匯金持有本公司的股份百分比將增加至73.30%。該項增加將不會產生須按照香港公司收購及合併守則第26條之規定提出強制性收購建議之責任。

董事會將確保行使股份購回授權不會導致本公司的公眾持股量低於聯交所就本公司所指定的最低百分率。

7. 本公司購回股份

在本文件刊發日期前6個月內，本公司概無在聯交所或以其他方式購回股份。

附錄四 關於股東週年大會及投票的常見問題

問：我是否有權投票？

答：如果閣下在記錄日期(即2006年5月23日)仍然是本公司股東，閣下便有權投票。

問：我應該如何投票？

答：閣下投票的方式取決於閣下是否註冊或非註冊股東。如果閣下是註冊股東，股票上印發的名字是閣下名字。如果閣下是非註冊股東，閣下的股份則以中介人(如銀行、受託人或證券行)的名字登記。兩者的行使投票權方法請見下列的問與答。

問：如果我是註冊股東，我應該如何投票？

答：作為註冊股東，閣下可以下列方式投票：

(a) 出席會議

閣下可以親自出席股東週年大會，並在會上投票。如股東為一間公司，該公司必需提交簽妥的代表委任表格或委任公司代表的函件。

或

(b) 委任代表出席

如果閣下未能親自出席股東週年大會，閣下可以以下列其中一種方法投票：

- 閣下可以委任大會主席代為投票，閣下只須根據代表委任表格上所列指示填上閣下希望大會主席如何投票的資料，並簽署及將該表格寄回本公司辦事處；或
- 閣下可以委任大會主席以外的人士出席股東週年大會並代為投票。閣下最多可委任兩位代表出席。受委代表毋須為本公司股東，惟須親自代表閣下出席大會。如果閣下選擇此種方法投票，閣下必須根據代表委任表格上所列指示填上欲委任代表的姓名及相關資料，並將該表格寄回本公司。

閣下的代表委任表格須於2006年5月24日下午3時正前送達本公司，方為有效。

問：如果我是非註冊股東，我應該如何投票？

答：如果閣下是非註冊股東及由中介人(如銀行、受託人或證券行)代閣下持有股份，閣下將不會收到代表委任表格。如果閣下希望投票，閣下應該聯絡中介人。

問：如果我已寄回代表委任表格，我應該如何投票？

答：只須填妥代表委任表格並寄回本公司，閣下便可委任代表出席股東週年大會並代表閣下投票。該委任代表須按照閣下在該表格的投票指示投票。如果閣下沒有在委任表格內作出具體投票指示，則閣下委任的代表可自行決定如何投票。

問：我可否撤銷代表委任表格？

答：如果閣下是註冊股東並已寄回代表委任表格，閣下可以填寫及簽署一份日期較後代表委任表格，並於2006年5月24日下午3時正前送達本公司辦事處，方為有效。

如果閣下並非註冊股東，閣下可以向中介人發出關於撤銷代表委任表格的書面通知，但該撤銷通知必須在中介人指明的限期前送達。

問：如果我已寄回代表委任表格，我屆時是否仍然可以親自出席股東週年大會？

答：就算閣下已填寫並寄回代表委任表格，閣下仍然可以親自出席股東週年大會並在會上投票。

問：如果我持有美國預託股份，我是否有權投票？

答：如果閣下於美國預託股份記錄日期(即2006年5月17日)仍持有美國預託股份，閣下只要填寫及寄回委任代表投票的資料，閣下便有權投票。

問：如果我持有美國預託股份，應該如何投票？

答：如果閣下是美國預託股份的註冊持有者（無論是否居住於美國），閣下將會直接收到本公司美國預託股份託管銀行花旗銀行寄出的委任代表資料，閣下亦需要將投票指示直接寄予花旗銀行。如果閣下不是美國預託股份的註冊持有者，閣下將收到花旗銀行分銷代理人寄出的委任代表資料，並需將投票指示寄予該代理人。倘閣下希望投票，閣下應該聯絡花旗銀行。

問：股東週年大會上採用哪種投票方式投票表決？

答：根據本公司組織章程細則的規定，本公司可採用以舉手方式或按點算股數方式進行投票表決。以舉手方式進行表決時，每位股東代表一票，但當以點算股數方式進行表決時，每持有一股股份便代表一票。

一般情況下，決議案皆以舉手方式進行表決，但以下人士有權在宣佈以舉手方式的投票結果時或之前提出按點算股數方式進行表決的要求：

- (a) 大會主席；或
- (b) 不少於3名親自出席大會的股東或委任代表；或
- (c) 任何持有本公司已發行股本共不少於10%的股東。

另外，大會主席及／或董事在會議上個別或共同持有委任代表投票權，佔股份的總投票權（可在該會議投票）5%以上，必須在若干情況下（如大會以舉手方式表決時，表決結果與該等委任代表的表格所指示者相反）要求以按點算股數的方式表決。

為了貫徹良好的公司治理常規，董事會已決議通過今後所有向股東大會提交的決議案均須按點算股數的方式於股東大會上進行表決，並作為一項公司政策予以確定。

問：我如何得悉以點算股數方式投票的結果？

答：投票結果將安排在緊隨股東週年大會後的營業日刊登於報章，並上載於本公司的網頁，網址為www.bochk.com，及聯交所的網頁，網址為www.hkex.com.hk。

問：我如何提呈建議以供股東於股東週年大會上審閱？

答：以下人士（「請求人士」）有權提呈建議（該建議可能被提呈大會上）以供股東於股東大會上審閱：

- (a) 任何持有本公司已發行股本不少於2.5%的股東；或
- (b) 不少於50名股東，而該等股東合共持有不少於20,000股本公司股份。

請求人士必須以書面提出上述請求，並由請求人士簽署。如屬關於通過決議案的請求，該請求必須於有關會議舉行前不少於六星期送達本公司，如屬關於其他請求，則須於會議舉行前不少於一星期送達本公司。請求人士必須就其請求向本公司交付一筆合理地足以應付為實行該請求而產生的開支。

問：我如何請求召開特別股東大會？

答：任何持有本公司已發行股本共不少於5%的股東均可向董事提出召開特別股東大會的書面請求。該請求書必須述明會議的目的，並由請求人簽署及存放於本公司的註冊辦事處。董事需要在請求書存放日期起計21天內安排在會議通知書發出日期後28天內召開會議。

問：如有查詢，我應該聯絡哪位？

答：閣下如有任何關於股東週年大會的查詢，請聯絡公司秘書：

地址：香港中環花園道1號中銀大廈52樓
電話：(852)2846 2700
傳真：(852)2810 5830
電郵地址：investor_relations@bochk.com