

此乃要件 请即处理

阁下如对本通函或应采取的行动有任何疑问，应咨询 阁下的股票经纪或其他注册证券商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。

阁下如已将名下全部中银香港(控股)有限公司股份售出，应立即将本通函及随附的代表委任表格以及(如适用)2006年年报或2006年度财务摘要报告交予买方或承让人，或送交经手买卖或转让的银行、股票经纪或其他代理商，以便转交买方或承让人。

香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本通函全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容引致的任何损失承担任何责任。



中銀香港(控股)有限公司
BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED

(于香港注册成立之有限公司)
(股份代号：2388)



股东周年大会通告

及

发行及购回股份的一般授权之建议

中银香港(控股)有限公司谨订于2007年5月23日星期三下午3时正(将于下午2时30分开始办理登记手续)假座香港湾仔博览道1号香港会议展览中心会议室201(请使用博览道入口)举行股东周年大会，股东周年大会通告载于本通函内。

不论 阁下能否出席股东周年大会，务请细阅大会通告并尽早将随附的代表委任表格按其上印列的指示填妥交回，惟无论如何须于股东周年大会的指定举行时间48小时前送达中银香港(控股)有限公司之注册办事处，地址为香港花园道1号中银大厦52楼。阁下填妥及交回代表委任表格后，届时仍可亲自出席股东周年大会并于会上投票。

2007年4月20日

(此中文译本只供参考，内容以英文本为准)

目录

	页次
释义.....	2
主席函件.....	3
股东周年大会通告.....	5
附录一 股东周年大会的事务.....	8
附录二 退任董事的简介.....	11
附录三 关于股份购回授权的说明函件.....	13
附录四 关于股东周年大会及投票的常见问题.....	15

释义

在本通函内，除文义另有所指外，下列词语具有以下涵义：

「美国预托股份」	本公司的美国预托股份；
「股东周年大会」	本公司将于2007年5月23日(星期三)下午3时正(将于下午2时30分开始办理登记手续)假座香港湾仔博览道1号香港会议展览中心会议室201举行的股东周年大会；
「董事会」	本公司的董事会；
「中国银行」	中国银行股份有限公司，一家根据中国法例成立之商业银行及股份制有限责任公司，其H股及A股股份分别于香港联交所及上海证券交易所挂牌上市；
「中银香港」	中国银行(香港)有限公司，根据香港法例注册成立之公司，并为本公司之全资附属公司；
「汇金」	中央汇金投资有限责任公司；
「委员会」	由董事会不时设立的附属委员会；
「《公司条例》」	香港法例第32章之《公司条例》；
「本公司」	中银香港(控股)有限公司，根据香港法例注册成立之公司，其股份于联交所上市；
「本集团」	本公司及其附属公司；
「香港」	中华人民共和国香港特别行政区；
「最后可行日期」	2007年4月10日，即本通函付印前确认所载若干资料之最后可行日期；
「《上市规则》」	联交所《证券上市规则》；
「中国」	中华人民共和国；
「股份」	本公司股本中每股面值5.00港元之普通股；
「股份购回授权」	建议购回股份之一般授权；
「股份购回决议案」	审批股份购回授权之建议决议案；及
「联交所」	香港联合交易所有限公司。



中銀香港(控股)有限公司
BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED

(于香港注册成立之有限公司)



董事会：

- * 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
- ** 高铭胜先生
- ** 单伟建先生
- ** 董建成先生
- ** 童伟鹤先生
- ** 杨曹文梅女士

* 非执行董事

** 独立非执行董事

注册办事处：

香港
花园道1号
中银大厦
52楼

敬启者：

本人代表董事会邀请 阁下出席将于2007年5月23日星期三下午3时正假座香港会议展览中心举行的股东周年大会。股东周年大会为 阁下提供了与董事会和高层管理人员见面的机会，亦是 阁下提问关于本集团运作、管理及其他事宜的良好时机。

股东周年大会需要处理的事务详列于紧随本函之后的股东周年大会通告内。阁下的参与是十分重要的，无论 阁下是否出席股东周年大会，阁下都可以行使投票权。如果 阁下未能亲自出席，我们亦鼓励 阁下填妥及交回随附之代表委任表格以作投票。即使 阁下将代表委任表格填妥及交回本公司后，若有此意愿，届时 阁下仍可亲自出席股东周年大会。

我们深信良好的公司治理对于我们的长久发展至关重要，并以提高公司治理标准为目标。为了加强我们的公司治理及进一步增加我们的透明度，我们在本通函内向股东提供了详尽的资料，包括拟在股东周年大会上通过的决议案的说明资料(见附录一)、退任董事的简介(见附录二)及关于股东周年大会及投票的常见问题(见附录四)，以便股东对其在股东周年大会上的权利有进一步的了解，及能够在掌握足够及必须的资料的情况下作出决定。

主席函件

根据本公司组织章程细则的规定，本公司的股东大会可采用以举手方式或按点算股数方式进行投票表决。以举手方式进行表决时，每位股东代表一票，但当以点算股数方式进行表决时，每持有一股股份便代表一票。一般情况下，决议案皆以举手方式进行表决，但以下人士有权在宣布以举手方式的投票结果时或之前提出按点算股数方式进行表决的要求：(a)大会主席；或(b)不少于3名亲自出席大会的股东或委任代表；或(c)任何持有本公司已发行股本共不少于10%的股东。另外，大会主席及／或董事在会议上个别或共同持有委任代表投票权，占股份的总投票权(可在该会议投票)5%以上，必须在若干情况下(如大会以举手方式表决时，表决结果与该等委任代表的表格所指示者相反)要求以按点算股数的方式表决。为了贯彻良好的公司治理常规，董事会已决议通过今后所有向股东大会提交的决议案均须按点算股数的方式于股东大会上进行表决，并作为一项公司政策予以确定。为此，我们已委任本公司的股份过户登记处香港中央证券登记有限公司作为本公司的监票人，有关投票结果将安排在报章刊登，并上载于本公司的网页，网址为www.bochk.com，及联交所的网页，网址为www.hkex.com.hk。

董事会认为所有将在股东周年大会上提呈的决议案均符合本公司及其股东的整体利益，故建议 阁下赞成所有在股东周年大会上提呈的决议案。

我们期待在股东周年大会上与 阁下见面并解答 阁下提出的问题。

此致

列位股东 台照

主席
肖 钢
谨启

2007年4月20日



中銀香港(控股)有限公司

BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED

(于香港注册成立之有限公司)

(「本公司」)



股东周年大会通告

兹通告本公司谨订于2007年5月23日星期三下午3时正(于下午2时30分开始办理登记手续)假座香港湾仔博览道1号香港会议展览中心会议室201(请使用博览道入口)举行股东周年大会,以处理下列事务:

普通事务

1. 采纳本公司截至2006年12月31日止年度之经审核财务报表、董事会报告及审计师报告。
2. 宣布分派截至2006年12月31日止年度的末期股息,每股0.447港元。
3. 重选董事。
4. 重新委任罗兵咸永道会计师事务所为本公司审计师,并授权董事会或其授权的附属委员会厘定其酬金。

特别事务

考虑并酌情通过(无论有否修订)下列普通决议案:

5. 「动议:

(A) 在本决议案(B)段的规限下,一般及无条件地批准董事会于有关期间行使本公司一切权力,以分配、发行、授出、分派及以其他方式处理额外股份,及作出、发行或授出因而将须或可能须于有关期间或其后分配、发行、授出、分派或以其他方式处理股份的要约、协议、期权、认股权及其他证券;

(B) 除了在下列情况下:

- (i) 供股;或
- (ii) 根据本公司所发行的任何认股权证或可转换为股份的任何证券的条款行使认股权或换股权;或
- (iii) 依据按本公司当时的公司章程细则作出的任何以股代息或类似安排,配发股份以代替股份的全部或部份股息;或
- (iv) 依据本公司当时采纳的任何认股权计划或以储蓄为基础的认股权计划或类似安排,向该等计划或安排的合资格参与者授出或发行股份或认购股份的权利,包括但不限于依据本公司股东于2002年7月10日通过及采纳的2002年认股权计划及2002年股份储蓄计划进行者,

根据本决议案(A)段的授权由董事会(不论是根据认股权、换股权或在其他情况下)分配、发行、授出、分派或以其他方式处理或有条件或无条件同意分配、发行、授出、分派或以其他方式处理的股本面值总额不得超过下列两项之总和:

- (a) 于本决议案通过之日本公司已发行股本面值总额的20%,或当发行股份纯粹为筹集资金并与任何收购事项无关时,本公司已发行股本面值总额的10%;及

股东周年大会通告

(b) (倘董事会获本公司股东另行通过决议案授权) 本公司于本决议案通过后购回的本公司股本面值总额(最多相等于在本决议案通过之日本公司已发行股本面值总额的10%)，

而上述授权将按此而受限制；及

(C) 就本决议案而言：

(i) 「有关期间」指由本决议案通过之日(包括该日)起至下列情况中最先发生者发生时为止的一段期间：

(a) 本公司下一届股东周年大会结束；

(b) 按本公司的公司组织章程细则或按适用法例规定本公司须举行下一届股东周年大会的期限届满；及

(c) 本决议案所授予的权力经本公司股东在股东大会上通过普通决议案予以撤销或更改；

(ii) 「供股」指于董事会订定的期间，向于指定记录日期名列本公司股东名册的股份持有人(及名列于有关名册的本公司认股权持有人及其他附带认购或购买本公司股份的权利的证券的持有人(如适用))，按彼等当时持有该等股份(及该等认股权证及其他证券(如适用))的比例，要约发售股份(惟董事会有权就零碎股份，或根据适用于本公司的任何司法权区或地区之法律下的任何法定或实务限制或责任，或任何认可监管机构或任何证券交易所的规定，而作出其认为必要或权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. 「动议：

(A) 在本决议案(B)段的规限下，一般及无条件地授权董事会于有关期间行使本公司一切权力，以根据所有适用法律，包括香港《股份购回守则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(经不时修订的)，于香港联合交易所有限公司(「联交所」)或股份于其上市并获香港证券及期货事务监察委员会及联交所认可的任何其他证券交易所购回股份；

(B) 根据本决议案(A)段的授权由董事会购回或有条件或无条件同意购回的股份面值总额不得超过本决议案通过之日本公司已发行股本面值总额的10%，而上述授权将按此而受限制；及

(C) 就本决议案而言：

(i) 「有关期间」指由本决议案通过之日(包括该日)起至下列情况中最先发生者发生时为止的一段期间：

(a) 本公司下一届股东周年大会结束；

(b) 按本公司的公司组织章程细则或按适用法例规定本公司须举行下一届股东周年大会的期限届满；及

(c) 本决议案所授予的权力经本公司股东在股东大会上通过普通决议案予以撤销或更改；

(ii) 「股份」指本公司股本中每股面值5.00港元的普通股。」

股东周年大会通告

7. 「动议，在第5及第6项决议案获通过的情况下，批准将本公司根据第6项决议案获授权购回本公司股份之面值总额之数额加入根据第5项决议案本公司董事会可行使本公司权力以分配、发行、授出、分派或以其他方式处理额外股份之一般授权，惟所加入的数额不得超过于第5及第6项决议案获通过之日本公司已发行股本面值总额的10%。」

承董事会命
公司秘书
杨志威
谨启

香港，2007年4月20日

注册办事处：

香港
花园道1号
中银大厦
52楼

附注：

1. 为了贯彻良好的公司治理常规，董事会已决议通过今后所有向股东大会提交的决议案均须按点算股数的方式于股东大会上进行表决，并作为一项公司政策予以确定。
2. 凡有权出席上述会议并在会上表决的股东均有权委派一名或两名代表代其出席会议，并代其投票。该代表毋须是本公司的股东。
3. 委任代表之文据及签署人之授权书或其他授权文件(如有者)或经公证人签署证明之授权书或授权文件副本，最迟须于大会或其任何续会的指定召开时间48小时前交回本公司注册办事处，方为有效。股东填妥及交回代表委任表格后，届时仍可亲自出席股东周年大会或其任何续会并在会上投票。
4. 本公司的股东名册将于2007年5月17日星期四至2007年5月22日星期二(首尾两天包括在内)期间暂停办理本公司股份过户登记手续，以确定有权收取建议的末期股息的股东名单。为取得收取建议的末期股息的资格，所有股份过户文件连同有关股票必须在2007年5月16日星期三下午4时半前交给本公司的股份过户登记处，香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室。
5. 关于第3项决议案，将于股东周年大会上膺选连任的独立非执行董事：董建成先生及杨曹文梅女士已分别就其独立性向本公司作出年度书面确认。基于该等确认及董事会所掌握的资料，及参考董事会早前采纳的《董事独立性政策》，董事会认为董先生及杨女士乃属独立人士。此外，由于前述各董事皆具备丰富的学识及相关经验，董事会相信其膺选连任符合本公司及整体股东的最佳利益。
6. 就第6项决议案而言，根据《上市规则》规定须就此向股东提供的说明函件已载于本通函附录三内。
7. 第5及第7项决议案旨在遵守《公司条例》(香港法例第32章)第57B条及《上市规则》的规定取得股东的一般授权，以便在本公司适宜发行新股份时，董事会可享有灵活性以酌情决定分配及发行相当于本公司已发行股本面值的20%或10%(视情况而定)及本公司根据第6项决议案所授予的一般授权而购回的股本面值，两者总和的新股份(详情请见第5、6及7项决议案)。
8. 如属联名股东，若亲自或委派代表出席的联名股东多于一人，则由较优先的联名股东所作出的表决，不论是亲自或由代表作出的，须被接受为代表其馀联名股东的唯一表决。就此而言，股东的优先次序须按本公司股东名册内与有关股份相关的联名股东排名先后而定。因此，建议有意联名登记持有本公司股份的投资者注意上述规定。

1. 截至2006年12月31日止年度之经审核财务报表

本集团截至2006年12月31日止年度之业绩载列于本公司2006年年报内，业绩概要亦载列于2006年度财务摘要报告内。阁下可以在本公司网址www.bochk.com及联交所网址www.hkex.com.hk浏览上述两份文件(英文版及中文版)。阁下亦可向本公司的股份过户登记处香港中央证券登记有限公司(地址：香港湾仔皇后大道东183号合和中心18楼1806-1807室)免费索取本公司年报(英文版或中文版或两者)。

倘 阁下对如何索取年报或如何在本公司网址上浏览该文件有任何疑问，请致电本公司热线(852) 2846 2700。

2. 宣布派发2006年末期股息

董事会建议派发末期股息每股0.447港元，惟必须待股东于股东周年大会上批准后方可作实。如获批准，是项末期股息将会于2007年5月30日(星期三)派发予于2007年5月22日(星期二)名列本公司股东名册内之股东。连同于2006年8月宣布派发的每股0.401港元的中期股息，2006年共派发股息每股0.848港元。

3. 董事的膺选连任

本公司组织章程细则第98条规定，于每年股东周年大会上，三分之一的董事或最接近但不少于三分之一之董事将轮流退任，但可膺选连任。因此，孙昌基先生、华庆山先生、周载群先生、董建成先生及杨曹文梅女士将依章轮值并于即将举行之股东周年大会上告退，并愿意膺选连任。尽管《公司章程》没有强制规定，本公司仍将以独立决议案动议股东通过每一位退任董事的连任。

关于退任董事的简介及其在董事会及董事会附属委员会会议的出席率(如有者)载列于本通函附件二。

所有即将退任非执行董事的固定任期均约为三年，并须根据本公司组织章程细则的规定轮流告退。前述的三年任期由彼等各自原任期届满当年的股东周年大会之日计起，至其后的第三届股东周年大会之日届满。即将退任的非执行董事亦获发正式委任书以订明其委任的主要条款及条件。所有即将退任的董事均未与本公司订立任何服务合约。

作为本公司董事，每一位退任董事均可收取每年200,000港元的董事袍金及其参与董事会附属委员会工作的额外酬金，即每担任一委员会主席的董事，每年另获发额外酬金100,000港元，每担任一委员会成员的董事，每年另获发额外酬金50,000港元。前述酬金水平乃根据董事对本公司的职责及责任，并参照市场情况而厘定，并已获股东于前几年的股东大会上通过。

将于股东周年大会上膺选连任的独立非执行董事：董建成先生及杨曹文梅女士已分别就其独立性向本公司作出年度书面确认。基于该等确认及董事会所掌握的资料，及参考董事会早前采纳的并载列比《上市规则》更严谨的独立性要求的《董事独立性政策》，董事会认为董先生及杨女士乃属独立人士。此外，由于前述各董事皆具备丰富的学识及相关经验，董事会相信其膺选连任符合本公司及整体股东的最佳利益。

孙先生于2000年至2004年期间曾担任中国银行副董事长，并于1999年至2004年出任中国银行副行长。华先生现为中国银行执行董事及副行长。周先生现为中国银行副行长，并曾于2000年至2004年期间出任中国银行常务董事。中国银行为本公司之控股股东。除前述所披露外，各退任董事与本公司任何董事、高层管理人员、主要或控股股东并不存在任何关系。

所有即将退任的董事皆是本公司主要营运附属公司中银香港的董事。此外，周先生亦是中银香港全资附属公司中银信用卡(国际)有限公司的董事长。除前述所披露外，所有即将退任的董事概没有在本公司或其任何附属公司担任任何职位。

本公司直接控股公司BOC Hong Kong (BVI) Limited根据上市前认股权计划向孙先生、华先生及周先生授予认股权。截至2006年12月31日止，孙先生、华先生及周先生尚未行使的认股权数目分别为1,590,600、1,446,000及1,446,000，分别占本公司于最后可行日期的已发行股本的0.015%、0.014%及0.014%。该等认股权详情载列于本公司2006年年报之董事会报告内。除前述所披露外，所有即将退任的董事概无拥有任何本公司股份之权益(按《证券及期货条例》第XV部所指的定义)。

最后，所有即将退任的董事并没有任何根据《上市规则》第13.51(2)条第(h)至(v)小段的要求而须予披露的资料，亦没有任何须提请股东注意的事项。

4. 重新委任审计师

根据董事会于2005年采纳的《外部审计师管理政策》，稽核委员会已按该政策内参考国际最佳惯例而制订的原则及标准，对本集团外部审计师罗兵咸永道会计师事务所的独立性、客观性及其审计程序的有效性作出检讨及监察，并满意有关检讨的结果。根据稽核委员会的建议，董事会将向股东建议于股东周年大会上重新委任罗兵咸永道会计师事务所为本集团审计师；倘获股东授权，董事会将授权稽核委员会厘定罗兵咸永道会计师事务所的酬金。

于2006年度，本集团须向罗兵咸永道会计师事务所支付的费用合共3,700万港元，其中2,900万港元为审计费，而800万港元为其他费用。于2005年度，罗兵咸永道会计师事务所所收取的费用合共3,500万港元，其中2,700万港元为审计费，而800万港元为其他服务的费用。

稽核委员会对2006年度非审计服务并没有影响到罗兵咸永道会计师事务所的独立性感到满意。非审计服务主要包括税务相关的服务(费用约240万港元)及尽职调查服务(费用约490万港元)。

5. 发行及购回股份的一般授权

本公司股东于2006年5月26日召开的股东周年大会上通过了多项决议案，授予董事会一般授权以(i)配发、发行及以其他方式处置数量最多达本公司于通过该等决议案之日已发行股本20%，或如发行股份纯粹为筹集资金并与任何收购事项无关时，则当日已发行股本的10%，另加本公司已购回之股份面值总额的股份；及(ii)在联交所购回最多达本公司于通过该等决议案之日已发行股本10%的股份。根据《公司章程》及按《上市规则》的规定，除非董事会在本届股东周年大会上获股东继续授权，否则上述一般授权将于该大会结束时失效。

董事会考虑到投资者对因行使发行股份的一般授权而可能引致的摊薄股东价值的关注。另外，本公司亦承诺采纳高标准的公司治理。因此，在本届股东周年大会上，在继续授权董事会配发及发行本公司股份的同时，董事会将如往年一样，建议当发行股份纯粹为筹集资金并与任何收购事项无关时，将该一般授权上限设于股东通过之日本公司已发行股本的10%(相对于20%而言)，在其他情况下，该一般授权将维持于20%。为了进一步保障股东的权利，董事会已就纯粹为筹集资金而行使发行股份的授权而采纳下列内部政策：

- (a) 当发行价对股份收市价的折扣率对股东价值造成重大摊薄时，董事会将不会行使发行新股的一般授权。
- (b) 董事会将考虑一切有关因素，包括集团的资本充足比率，特别是其一级资本，筹集二级资本的效益，本集团业务发展所需的资金、股东获公平对待的原则，按比例分配的股东权利及供股等其他选择。

附录一 股东周年大会的事务

另一方面，行使购回股份授权可以提升股东价值，包括净资产或每股盈利、股本回报率等。因此，董事会建议诚如2006年一样，维持于股东通过之日本公司已发行股本10%的股份购回授权。同样地，为了体现良好的公司治理，董事会已就行使该授权而采纳下列内部政策：

(a) 启动购回股份机制的触发事项包括：

- 股价低于股份的公允价值。
- 本集团出现盈余资金，而该资金超过本集团短期至中期业务发展的需求。
- 董事会认为行使有关授权以增加本公司股东资金回报率、净资产回报率或每股盈利属恰当及合适的做法。

(b) 一般情况下，股份购回会在联交所进行。但是，如果预计股份购回的规模可能会扰乱本公司股份于市场上的交易时，董事会可以考虑通过公开要约，即按现有股东的持股量按比例购回的形式进行股份回购。

(c) 购回股份的价格不应该高于本公司股份的公允价值。

于最后可行日期之日，本公司已发行股本为10,572,780,266股股份。倘有关普通决议案获通过，并假定在股东周年大会举行前不再发行或购回任何股份，全面行使20%及10%发行股份的一般性授权可分别发行最多达2,114,556,053股及1,057,278,026股股份，全面行使有关股份购回授权可购回最多达1,057,278,026股股份。

关于继续授权董事会配发及发行本公司股份及股份购回授权决议案的全文载于本通函的股东周年大会通告内。按《上市规则》规定须就股份购回授权送呈各股东的说明函件亦已载于本通函之附录三内。

附录二 退任董事的简介

为了加深股东对退任并膺选连任董事的认识，并作出有效的决定，以下载列退任董事的简介及其于董事会及董事会附属委员会会议的出席纪录(如有者)供各股东参阅。

1. 孙昌基先生，副董事长

64岁，于2001年9月17日获委任为董事，为本公司及中银香港副董事长、提名及薪酬委员会主席。彼亦为BOC Hong Kong (BVI) Limited及中银香港(集团)有限公司董事。孙先生于2000年至2004年期间曾担任中国银行副董事长，并于1999年至2004年出任中国银行副行长。自1999年至2001年，彼同时担任中国东方资产管理公司总裁。于2003年，孙先生当选为中国人民政治协商会议第十届全国委员会委员。孙先生是一名研究员级高级工程师。于1998年至1999年期间，彼曾出任中国国家机械工业局常务副局长；自1993年至1998年，彼担任中国国家机械工业部副部长；自1991年至1993年，孙先生曾出任国家机械工业部生产司副司长。孙先生于1966年在清华大学毕业，取得学士学位。

在2006年举行的会议当中，孙先生出席了所有7次董事会会议及所有5次提名及薪酬委员会会议。

2. 华庆山先生，非执行董事

54岁，于2002年6月17日获委任为董事，为本公司及中银香港非执行董事、风险委员会及战略及预算委员会成员。华先生亦为中国银行执行董事及副行长。彼自1996年至2005年曾担任中银信用卡(国际)有限公司董事长，并自1994年6月至1998年12月出任中国银行行长助理。华先生于1984年在北京大学毕业，并于1996年在湖南大学取得硕士学位。

在2006年举行的会议当中，华先生出席了所有7次董事会会议，6次风险委员会会议的其中4次及5次战略及预算委员会会议的其中4次。

3. 周载群先生，非执行董事

54岁，于2002年6月17日获委任为董事，为本公司及中银香港非执行董事、稽核委员会及战略及预算委员会成员。彼亦为中银信用卡(国际)有限公司董事长。周先生现为中国银行副行长，并曾于2000年至2004年期间出任中国银行常务董事。周先生于银行业拥有逾20年经验。周先生曾于1999年至2000年期间出任中国工商银行(「工行」)北京市分行总经理，并于1997年至1999年期间出任工行规划及财务部总经理。周先生于1996年在东北财经学院取得硕士学位。

在2006年举行的会议当中，周先生出席了所有7次董事会会议，所有6次稽核委员会会议及5次战略及预算委员会会议的其中4次。

4. 董建成先生，独立非执行董事

64岁，于2002年6月17日获委任为董事，为本公司及中银香港独立非执行董事、稽核委员会成员、提名及薪酬委员会成员。董先生现为东方海外(国际)有限公司主席兼行政总裁。彼亦担任多家上市公司的独立非执行董事，包括浙江沪杭甬高速公路股份有限公司、中国石油天然气股份有限公司、永亨银行有限公司、裕民航运股份有限公司及星岛新闻集团有限公司。董先生也是国泰航空公司之独立非常务董事。董先生于英国利物浦大学接受教育，并于1964年取得理学学士学位，其后于1966年在麻省理工学院取得机械工程硕士学位。

在2006年举行的会议当中，董先生出席了所有7次董事会会议，6次稽核委员会会议的其中5次及所有5次提名及薪酬委员会会议。

5. 杨曹文梅女士，独立非执行董事

80岁，于2003年11月12日获委任为董事，为本公司及中银香港独立非执行董事、稽核委员会成员、提名及薪酬委员会成员、战略及预算委员会主席。杨女士现为亚洲公司管治协会 (Asian Corporate Governance Association (ACGA)) 主席，该协会是一间以香港为基地的非牟利机构，并以促进亚洲企业的公司治理为宗旨。此外，彼亦服务于多间公共机构。杨女士曾于1993年至1999年期间获克林顿总统委任为美国驻亚洲开发银行大使及执行董事，并于1999年退任时，获当时美国财政部长颁发财政部的「杰出服务奖」(Distinguished Service Award)，以表扬其在任期间对该行的贡献。在此以前，彼曾担任多项公职，包括美国加州储蓄贷款局局长 (California's Savings and Loan Commissioner) 和美国加州公务员退休基金 (Public Employees' Retirement System of the State of California (CalPERS)) 副主席及投资委员会副主席。杨女士毕业于上海圣约翰大学，并取得纽约哥伦比亚大学经济硕士学位。

在2006年举行的会议当中，杨女士出席了所有7次董事会会议，所有6次稽核委员会会议，所有5次提名及薪酬委员会会议及所有5次战略及预算委员会会议。

附录三 关于股份购回授权的说明函件

本附录为《上市规则》所规定之说明函件，旨在向各股东提供必需之资料，以便考虑是否批准股份购回授权；如该建议获股东通过，则董事会可据此购回本公司股份，惟最多不得超过股份购回决议案通过当日本公司已发行股本10%的股份。《上市规则》规定，以联交所作为第一上市地位的公司，在联交所购回其股份前须经股东通过普通决议案给予授权，该授权可以是针对指定的交易而给予的特别授权，亦可以向公司董事会授予一项一般授权。

本附录亦构成根据《公司条例》第49BA条所规定的有关股份购回授权的条款的备忘录。

1. 股本

于最后可行日期之日，本公司的已发行股本为10,572,780,266股股份。

倘股份购回决议案获通过，并假定在股东周年大会举行前不会再发行任何股份，根据于最后可行日期本公司已发行股本计算，本公司根据股份购回决议案可购回最多达1,057,278,026股股份。

2. 股份购回之理由

董事会相信股份购回授权符合本公司及其全体股东之利益。视乎当时市场情况及资金安排，购回股份可提高本公司每股资产净值及/或每股盈利。董事会亦只会在其认为对本公司及其全体股东有利的情况下购回股份。

3. 用作购回股份之资金

本公司在购回股份时，用于购回股份之资金必须依照本公司的组织章程大纲及细则及《公司条例》规定可合法作此用途之资金拨付。《公司条例》规定，有关资金必须在《公司条例》准许的情况下，由本公司可分发利润及/或为购回股份而发行新股份所得利益中拨付。

倘在建议的股份购回期间内全面行使股份购回授权，不会对本公司营运资金或资本负债比率造成重大不利影响(对照本公司2006年12月31日止年度经审核财务报告书所披露之情况)。

4. 股份价格

在截至最后可行日期止前12个月期间，本公司股份于联交所之最高及最低成交价如下：

	股份成交价(港元)	
	最高	最低
2006年		
4月	16.65	15.60
5月	16.70	14.80
6月	15.30	14.45
7月	15.98	14.95
8月	17.10	14.96
9月	17.78	16.44
10月	18.16	17.26
11月	19.02	17.04
12月	22.10	18.30
2007年		
1月	21.65	19.62
2月	21.30	18.62
3月	19.54	18.00

5. 承诺

董事会已向联交所作出承诺，在行使本公司权力进行股份购回时，将根据股份购回授权及按照《上市规则》、香港适用法例、及本公司组织章程大纲及细则之规定进行。

目前概无任何董事及(于作出一切合理查询后据彼等深知)其联系人有意于股东向董事会授予股份购回授权后向本公司出售任何股份。

本公司现时并无接获关连人士(定义见《上市规则》)通知，彼等目前有意在股东向董事会授予股份购回授权后，向本公司出售股份；除董事外，并无关连人士向本公司承诺届时不会向本公司出售股份。

6. 香港《公司收购及合并守则》的影响

根据董事会所知，全面行使有关股份购回授权在香港《公司收购及合并守则》下不会带来任何影响。于最后可行日期之日，汇金实益持有本公司已发行股本65.87%之股份。倘董事会全面行使有关股份购回授权，汇金持有本公司的股份百分比将增加至73.19%。该项增加将不会产生须按照香港《公司收购及合并守则》第26条之规定提出强制性收购建议之责任。

董事会将确保行使股份购回授权不会导致本公司的公众持股量低于联交所就本公司所指定的最低百分率。

7. 本公司购回股份

在本通函刊发日期前6个月内，本公司概无在联交所或以其他方式购回股份。

附录四 关于股东周年大会及投票的常见问题

问：我是否有权投票？

答：如果 阁下在记录日期(即2007年5月22日)仍然是本公司股东，阁下便有权投票。

问：我应该如何投票？

答：阁下投票的方式取决于 阁下是否注册或非注册股东。如果 阁下是注册股东，股票上印发的名字是 阁下名字。如果 阁下是非注册股东，阁下的股份则以中介人(如银行、受托人或证券行)的名字登记。两者的行使投票权方法请见下列的问与答。

问：如果我是注册股东，我应该如何投票？

答：作为注册股东，阁下可以以下列方式投票：

(a) 出席会议

阁下可以亲自出席股东周年大会，并在会上投票。如股东为一间公司，该公司必需提交签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 阁下未能亲自出席股东周年大会，阁下可以以下列其中一种方法投票：

- 阁下可以委任大会主席代为投票，阁下只须根据代表委任表格上所列指示填上 阁下希望大会主席如何投票的资料，并签署及将该表格寄回本公司办事处；或
- 阁下可以委任大会主席以外的人士出席股东周年大会并代为投票。阁下最多可委任两位代表出席。受委代表毋须为本公司股东，惟须亲自代表 阁下出席大会。如果 阁下选择此种方法投票，阁下必须根据代表委任表格上所列指示填上欲委任代表的姓名及相关资料，并将该表格寄回本公司。

阁下的代表委任表格须于2007年5月21日下午3时正前送达本公司，方为有效。

问：如果我是非注册股东，我应该如何投票？

答：如果 阁下是非注册股东及由中介人(如银行、受托人或证券行)代 阁下持有股份，阁下将不会收到代表委任表格。如果 阁下希望投票，阁下应该联络中介人。

问：如果我已寄回代表委任表格，我应该如何投票？

答：只须填妥代表委任表格并寄回本公司，阁下便可委任代表出席股东周年大会并代表 阁下投票。该委任代表须按照 阁下在该表格的投票指示投票。如果 阁下没有在委任表格内作出具体投票指示，则 阁下委任的代表可自行决定如何投票。

问：我可否撤销代表委任表格？

答：如果 阁下是注册股东并已寄回代表委任表格，阁下可以填写及签署一份日期较后的代表委任表格，并于2007年5月21日下午3时正前送达本公司办事处，方为有效。

如果 阁下并非注册股东，阁下可以向中介人发出关于撤销代表委任表格的书面通知，但该撤销通知必须在中介人指明的限期前送达。

问：如果我已寄回代表委任表格，我届时是否仍然可以亲自出席股东周年大会？

答：就算 阁下已填写并寄回代表委任表格，阁下仍然可以亲自出席股东周年大会并在会上投票。

问：如果我持有美国预托股份，我是否有权投票？

答：如果 阁下于美国预托股份记录日期(即2007年5月16日)仍持有美国预托股份，阁下只要填写及寄回委任代表投票的资料，阁下便有权投票。

附录四 关于股东周年大会及投票的常见问题

问：如果我持有美国预托股份，应该如何投票？

答：如果阁下是美国预托股份的注册持有者(无论是否居住于美国)，阁下将会直接收到本公司美国预托股份托管银行花旗银行寄出的委任代表资料，阁下亦需要将投票指示直接寄予花旗银行。如果阁下不是美国预托股份的注册持有者，阁下将收到花旗银行分销代理人寄出的委任代表资料，并需将投票指示寄予该代理人。倘阁下希望投票，阁下应该联络花旗银行。

问：股东周年大会上采用哪种投票方式投票表决？

答：根据本公司组织章程细则的规定，本公司可采用以举手方式或按点算股数方式进行投票表决。以举手方式进行表决时，每位股东代表一票，但当以点算股数方式进行表决时，每持有一股股份便代表一票。

一般情况下，决议案皆以举手方式进行表决，但以下人士有权在宣布以举手方式的投票结果时或之前提出按点算股数方式进行表决的要求：

- (a) 大会主席；或
- (b) 不少于3名亲自出席大会的股东或委任代表；或
- (c) 任何持有本公司已发行股本共不少于10%的股东。

另外，大会主席及／或董事在会议上个别或共同持有委任代表投票权，占股份的总投票权(可在该会议投票)5%以上，必须在若干情况下(如大会以举手方式表决时，表决结果与该等委任代表的表格所指示者相反)要求以按点算股数的方式表决。

为了贯彻良好的公司治理常规，董事会已决议通过今后所有向股东大会提交的决议案均须按点算股数的方式于股东大会上进行表决，并作为一项公司政策予以确定。

问：我如何得悉以点算股数方式投票的结果？

答：投票结果将安排在紧随股东周年大会后的营业日刊登于报章，并上载于本公司的网页，网址为www.bochk.com，及联交所的网页，网址为www.hkex.com.hk。

问：我如何提呈建议以供股东于股东周年大会上审阅？

答：以下人士(「请求人士」)有权提呈建议(该建议可能被提呈大会上)以供股东于股东大会上审阅：

- (a) 任何持有本公司已发行股本不少于2.5%的股东；或
- (b) 不少于50名股东，而该等股东合共持有不少于20,000股本公司股份。

请求人士必须以书面提出上述请求，并由请求人士签署。如属关于通过决议案的请求，该请求必须于有关会议举行前不少于六星期送达本公司，如属关于其他请求，则须于会议举行前不少于一星期送达本公司。请求人士必须就其请求向本公司交付一笔合理地足以应付为实行该请求而产生的开支。

问：我如何请求召开特别股东大会？

答：任何持有本公司已发行股本共不少于5%的股东均可向董事提出召开特别股东大会的书面请求。该请求书必须说明会议的目的，并由请求人签署及存放于本公司的注册办事处。董事需要在请求书存放日期起计21天内安排在会议通知书发出日期后28天内召开会议。

问：如有查询，我应该联络哪位？

答：阁下如有任何关于股东周年大会的查询，请联络公司秘书：

地址： 香港花园道1号中银大厦52楼
电话： (852) 2846 2700
传真： (852) 2810 5830
电邮地址： investor_relations@bochk.com