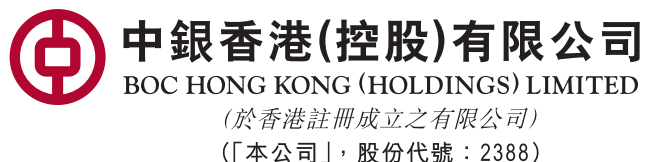


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告不會於美國發佈。本公告僅作參考用途，並不構成任何於美國或其他地方出售證券的邀約或邀約的一部份。證券並無及將不會根據證券法註冊，且不得在未根據證券法辦理註冊或獲豁免註冊的情況下於美國發售或出售。證券不會在香港或美國公開發售。



公告

中國銀行(香港)有限公司 截至2011年9月30日止九個月的財務資料

本公告乃由本公司及中銀香港自願刊發。

茲提述本公司與中銀香港於2011年9月2日刊發的聯合公告(「該聯合公告」)，內容有關中銀香港(本公司的主要附屬公司)訂立計劃，據此，可透過根據證券法獲豁免註冊規定的交易向專業及機構投資者發售及發行本金總值不多於15,000,000,000美元(或以其他貨幣等值計算)的一系列票據。除另有指明外，本公告所採用的詞彙與該聯合公告所界定者具有相同涵義。

本公司及中銀香港各自的董事會謹此宣佈，中銀香港預期向潛在投資者派發一份補充發售通函，內容有關可能於計劃項下的一系列票據的提取(「提取」)。中銀香港截至2011年9月30日止九個月的若干未經審核財務資料載入補充發售通函內，而該等中銀香港的有關財務資料摘要的概述如下：

財務表現

截至2011年9月30日止的首九個月，中銀香港錄得提取減值準備前的淨經營收入港幣225.07億元，較去年同期增長17.7%。

經營支出為港幣44億元，較去年同期下降34.8%，其中已包含雷曼兄弟迷你債券相關抵押品於2011年第二季度錄得的淨取回港幣28.54億元。剔除上述淨取回及雷曼兄弟相關產品的支出（以下簡稱「雷曼兄弟相關產品的影響」），經營支出為港幣72.32億元，較去年同期上升8.5%。該增幅主要為人事費用隨着人力資源投放及薪酬調整而增加。租金、折舊及業務推廣費用也有所上升。

中銀香港首九個月錄得提取減值準備前的經營溢利為港幣181.07億元，較去年同期增長46.3%。剔除雷曼兄弟相關產品的影響後，提取減值準備前的經營溢利為港幣152.75億元，較去年同期上升22.6%。

與2010年首九個月比較，提取減值準備前的淨經營收入上升，主要由於淨利息收入及淨服務費及佣金收入增加所帶動。淨利息收入在淨息差收窄的情況下仍錄得增長，主要由於平均生息資產增加。保險業務及基金分銷的佣金收入錄得增長，而股票經紀服務費收入則下跌。來自傳統銀行業務的服務費收入廣泛增長。來自外匯交易業務的淨交易性收益亦上升。期內，貸款及證券投資減值準備錄得輕微淨撥回。

財務狀況

截至2011年9月30日，中銀香港總資產較2011年6月底輕微減少。客戶貸款增加，貸款質量維持良好。證券投資因持續優化銀行資產配置而減少。於2011年第三季度內，存款市場競爭加劇，中銀香港維持謹慎的資金成本控制，客戶存款較6月底輕微下跌。流動資金比率及資本比率均保持穩健。

本公司及中銀香港各自的董事會謹此強調上述中銀香港的財務資料並未經審核，且由中銀香港就提取而提供。本公告所載的內容僅供本公司及中銀香港的股東及潛在證券投資者參考。

一般事項

(a) 有關本公司的資料

本公司於2001年9月12日於香港註冊成立，持有其主要營運附屬公司中銀香港的全部股權。中國銀行透過其若干直接及間接全資附屬公司持有本公司股份的大部份權益。

本公司股份於2002年7月25日開始在聯交所主板買賣。股份代號為「2388」，美國預託證券場外交易代碼為「BHKLY」。

(b) 有關中銀香港的資料

中銀香港集團為香港主要商業銀行集團。截至2011年9月30日，中銀香港集團於香港設有超過260家分行、超過550部自動櫃員機及其他銷售渠道。透過這些渠道，中銀香港集團向個人客戶及企業客戶提供全面的金融產品及服務。中銀香港為香港三家發鈔銀行之一。中銀香港獲中國人民銀行委任為香港人民幣業務的清算行。此外，截至2011年9月30日，中銀香港集團在中國內地設有26家分支行。透過這些分支行，中銀香港集團為其在香港及中國內地的客戶提供本地及跨境銀行服務。

承本公司董事會命
公司秘書
陳振英

承中銀香港董事會命
公司秘書
陳振英

香港，2011年10月31日

於本公告日期，本公司及中銀香港的董事會分別由肖鋼先生* (董事長)、李禮輝先生* (副董事長)、和廣北先生 (副董事長兼總裁)、李早航先生*、周載群先生*、張燕玲女士*、高迎欣先生、馮國經博士**、高銘勝先生**、單偉建先生**、董建成先生**及童偉鶴先生**組成。

* 非執行董事

** 獨立非執行董事