

**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)2011年报或2011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。

香港交易及结算有限公司及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分内容而产生或因倚赖该内容而引致的任何损失承担任何责任。



**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2012年5月29日(星期二)下午2时正(于下午1时15分开始办理登记手续)假座香港中环金融街8号香港四季酒店2楼四季大礼堂举行股东周年大会，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)有限公司的注册办事处，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。

2012年4月13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.....	4
股东周年大会通告.....	6
附录一 股东周年大会的事务.....	9
附录二 退任及膺选连任的董事的简介.....	12
附录三 关于股份购回授权的说明函件.....	14
附录四 关于股东周年大会及投票的常见问题.....	16

## 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：

「股东周年大会」	本公司将于 <b>2012年5月29日</b> （星期二）下午 <b>2时正</b> （将于下午 <b>1时15分</b> 开始办理登记手续）假座香港中环金融街 <b>8号</b> 香港四季酒店 <b>2楼</b> 四季大礼堂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，根据中国法例成立的商业银行及股份制有限责任公司，其 <b>H股</b> 及 <b>A股</b> 股份分别于香港联交所及上海证券交易所挂牌上市；
「中银(BVI)」	<b>BOC Hong Kong (BVI) Limited</b> ，根据英属处女群岛法例注册成立的公司，乃本公司的直接控股公司，并为中银香港（集团）的全资附属公司；
「中银香港」	中国银行（香港）有限公司，根据香港法例注册成立的公司，并为本公司的全资附属公司；
「中银香港（集团）」	中银香港（集团）有限公司，根据香港法例注册成立的公司，并为中国银行的全资附属公司；
「中银国际」	中银国际控股有限公司，根据香港法例注册成立的公司，并为中国银行的间接全资附属公司；
「中银人寿」	中银集团人寿保险有限公司，根据香港法例注册成立的公司，本公司及中国银行分别占 <b>51%</b> 及 <b>49%</b> 股权；
「汇金」	中央汇金投资有限责任公司；
「集友」	集友银行有限公司，根据香港法例注册成立的公司，中银香港占其 <b>70.49%</b> 股权；
「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 <b>32章</b> 的《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的公司，其股份于香港联交所上市；
「董事」	本公司的董事；
「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；

## 释义

「最后可行日期」	2012年3月30日，即本通函付印前确认所载若干资料的最后可行日期；
「《上市规则》」	联交所《证券上市规则》；
「南商」	南洋商业银行有限公司，根据香港法例注册成立的公司，并为中银香港的全资附属公司；
「南商（中国）」	南洋商业银行（中国）有限公司，根据中国法例注册成立的公司，并为本公司的间接全资附属公司；
「中国」	中华人民共和国；
「《证券及期货条例》」	证券及期货条例，香港法例第571章；
「股份」	本公司股本中每股面值港币5.00元的普通股；
「股份购回授权」	建议股份购回的一般授权；
「股份购回决议案」	建议审批股份购回授权的决议案；及
「联交所」或 「香港联交所」	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)\*  
李礼辉先生 (副董事长)\*  
和广北先生 (副董事长兼总裁)  
李早航先生\*  
周载群先生\*  
陈四清先生\*  
高迎欣先生  
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\*\*

注册办事处：

香港  
花园道1号  
中银大厦  
52楼

\* 非执行董事

\*\* 独立非执行董事

敬启者：

本人代表董事会邀请阁下出席将于2012年5月29日(星期二)下午2时正假座香港中环金融街8号香港四季酒店2楼四季大礼堂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件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。假如阁下未能亲自出席股东周年大会，董事会亦鼓励阁下填妥及交回随附的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，届时阁下仍可亲自出席股东周年大会并于会上按其意愿投票。

董事会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(见附录一及附录三)、退任及膺选连任的董事的简介(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

所有于股东周年大会向股东提呈的决议案均按点算股数的方式进行表决。为此，本公司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监票人，有关投票结果将上载于本公司的网页，网址为 [www.bochk.com](http://www.bochk.com)，及联交所的网页，网址为 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)。

董事会认为所有将在股东周年大会上提呈股东审批的决议案均符合本公司及其股东的整体最佳利益，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

2012年4月13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2012年5月29日(星期二)下午2时正(于下午1时15分开始办理登记手续)假座香港中环金融街8号香港四季酒店2楼四季大礼堂举行股东周年大会,以处理下列事务:

### 普通事务

1. 采纳本公司截至2011年12月31日止年度之经审核财务报表、董事会报告及核数师报告。
2. 宣布分派截至2011年12月31日止年度的末期股息,每股港币0.558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核数师,并授权董事会或其授权的附属委员会厘定核数师的酬金。

### 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组织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分股息;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5%;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已发行股本面值总额(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股份的权利的证券持有人(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豁免或其他安排)；及

(iii) 「股份」指本公司股本中每股面值港币5.00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港币5.00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已发行股本的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的一般授权，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  
陈振英

香港，2012年4月13日

注册办事处：

香港  
花园道1号  
中银大厦  
52楼

附注：

1. 所有于股东周年大会向股东提呈的决议案均按点算股数的方式于大会上进行表决。
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。该代表毋须为本公司的股东，惟须亲自代表股东出席大会。
3. 委任代表的文据连同经签署的授权书或其他授权文件（如有）或经公证人签署证明的该等文件副本，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，届时仍可亲自出席大会或其任何续会，并在会上投票。
4. 本公司将由2012年5月24日（星期四）至5月29日（星期二）（包括首尾两天）暂停办理股份过户登记手续，以确定有权参加大会并可于会上投票的股东名单。股东如欲参加大会并于会上投票，须于2012年5月23日（星期三）下午4时30分前，将股票连同所有过户文件一并送交本公司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，办理过户登记手续。
5. 本公司将由2012年6月4日（星期一）至6月7日（星期四）（包括首尾两天）暂停办理股份过户登记手续，以确定有权收取所建议的末期股息的股东名单。股东如欲收取所建议的末期股息，须于2012年6月1日（星期五）下午4时30分前，将股票连同所有过户文件一并送交本公司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，办理过户登记手续。
6. 关于第3项决议案，即将退任及愿意膺选连任的独立非执行董事高铭胜先生及童伟鹤先生已分别就其独立性向本公司作出年度书面确认。基于该等确认书及董事会所掌握的资料，与及参考经董事会采纳而且比《上市规则》项下对董事独立性要求更为严谨的《董事独立性政策》，董事会认为高先生及童先生乃属独立人士。此外，由于两位董事皆具备丰富的学识及相关经验，董事会相信高先生及童先生膺选连任符合本公司及其股东的整体最佳利益。
7. 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。
8. 第5及第7项决议案旨在遵守《公司条例》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配发及发行相当于本公司已发行股本面值的20%或5%（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）。
9. 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，须被接受为代表其余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股份的投资者须于注册时注意其姓名排序的方式以供登记。

### 1. 截至2011年12月31日止年度之经审核财务报表

本集团截至2011年12月31日止年度之业绩载列于本公司2011年报内，业绩概要亦载列于2011年度财务摘要报告内。阁下可以在本公司网站www.bochk.com及联交所网站www.hkexnews.hk浏览及下载上述两份文件（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17M楼）或将阁下的要求以电邮方式传至bochk.ecom@computershare.com.hk免费索取本公司年报（英文版或中文版或两者）。

倘阁下对索取该等报告或在本公司网址上浏览该等公司通讯时有任何疑问，请致电本公司热线(852) 2846 2700。

### 2. 宣布派发2011年末期股息

董事会建议派发末期股息每股港币0.558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2012年6月15日（星期五）派发予于2012年6月7日（星期四）名列本公司股东名册内的股东。连同于2011年8月宣派的每股港币0.63元的中期股息，2011年共派发股息为每股港币1.188元。

### 3. 董事的膺选连任

按照本公司组织章程细则第103条规定，获董事会新委任的董事之任期将于下届股东周年大会届满，但可于该大会膺选连任。据此，由董事会委任的陈四清先生将于即将举行的股东周年大会上告退，并愿意膺选连任。

按照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的董事将轮流告退，惟可膺选连任。据此，肖钢先生、周载群先生、高铭胜先生及童伟鹤先生将于股东周年大会上依章轮值告退，并愿意膺选连任。本公司将以独立决议案于股东周年大会上动议股东通过每位退任并愿意膺选连任董事的事宜。

关于退任并愿意膺选连任董事的简介及其分别在董事会及董事会附属委员会会议的出席率（如有者）列载于本通函附录二。

所有即将退任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会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，每一位即将退任的董事均可收取每年港币200,000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港币100,000元，每担任一委员会成员的董事，每年另获发额外酬金港币50,000元。现时董事的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，并曾于股东大会上获股东通过。

肖钢先生现时为中国银行执行董事及董事长。彼亦为中银(BVI)及中银香港(集团)董事，按《证券及期货条例》第XV部所指的定义，该等公司为本公司的主要股东。此外，陈四清先生亦为中国银行副行长。按《证券及期货条例》第XV部所指的定义，中国银行为本公司的控股股东。除前述所披露及于本通函附录二所载列的董事简介外，各退任董事与本公司任何董事、高层管理人员、主要或控股股东并无任何关系。

所有即将退任的董事皆为本公司主要营运附属公司中银香港的董事。此外，周载群先生亦是本集团若干附属公司（除中银香港外）的董事。除上述所披露及于本通函附录二所载列的董事简介外，即将退任的董事概无于本公司或其任何附属公司中担任任何职位。

## 附录一 股东周年大会的事务

于最后可行日期，周载群先生拥有由中银(BVI)根据上市前认股权计划向其授予的认股权，可认购1,084,500股股份，占本公司已发行股本约0.01%。该等股份权益详情载列于本公司2011年报的董事会报告内。除上述所披露外，所有即将退任的董事概无拥有任何股份的权益（按《证券及期货条例》第XV部所指的定义）。

除上述所披露外，并无任何其他有关所有即将退任董事的事项需知会本公司股东，亦无任何资料须根据《上市规则》第13.51(2)条项下的要求作出披露。

### 4. 重新委任核数师

根据董事会采纳的《外部核数师管理政策》，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，对本集团外部核数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核数师；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2011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港币3,800万元，其中港币3,200万元为审计费，而港币600万元为其他费用。于2010年度，罗兵咸永道会计师事务所所收取的费用合共港币3,900万元，其中港币3,100万元为审计费，而港币800万元为其他服务的费用。

稽核委员会对2011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。2011年度给罗兵咸永道会计师事务所关于非审计服务的费用主要包含税务相关的服务（费用约港币200万元）及其他非审计服务（费用约港币400万元）。

### 5. 发行及购回股份的一般授权

董事会了解到投资者对董事会因行使发行股份的一般性授权而可能引致的摊薄股东价值的关注。董事会于2011年已将当发行股份纯粹为筹集资金并与任何收购事项无关时的一般授权上限自愿地限制至本公司已发行股本的5%（相对《上市规则》所准许20%而言）；于任何其他情况下，该发行股份的一般性授权则维持于20%。该等授权已呈股东于2011年度股东周年大会上通过。

本公司股东于2011年5月25日召开的股东周年大会上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当日已发行股本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5%，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当日已发行股本10%的股份。根据《公司条例》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。

董事会考虑到上述投资者的关注及基于本公司采纳高标准的公司治理的承诺，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，将该一般配发及发行股份的授权上限设于该等决议案获通过之日本公司已发行股本的5%（相对于《上市规则》所准许20%而言）；于任何其他情况下，该发行股份的一般性授权则维持于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；及
- (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，筹集二级资本的成本及效益，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进行供股的可能性。

## 附录一 股东周年大会的事务

另一方面，行使股份购回授权可以提升股东价值，其中包括净资产或每股盈利及股本回报率等。因此，董事会建议诚如2011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) 启动股份购回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，假如预计股份购回的规模可能会扰乱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购回。

(c) 股份购回的价格不应该高于股份的公允价值。

于最后可行日期，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5%发行股份的一般性授权可分别发行最多达2,114,556,053股及528,639,013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股东的说明函件亦已载于本通函的附录三内。

## 附录二 退任及膺选连任的董事的简介

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，以下载列将于股东周年大会退任及膺选连任的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. 肖钢先生，董事长

53岁，于2003年5月28日获委任为非执行董事，为本公司及中银香港董事长。彼亦为中银(BVI)及中银香港(集团)董事。肖先生于2003年3月至2004年8月担任中国银行董事长、行长，并自中国银行于2004年8月重组后担任中国银行董事长。在加入中国银行以前，肖先生从1981年开始在中国人民银行工作，曾担任中国人民银行政策研究室主任、中国外汇交易中心总经理、计划资金司司长、行长助理兼货币政策司司长、行长助理兼中国人民银行广东省分行行长、国家外汇管理局广东省分局局长，并于1998年至2003年期间担任中国人民银行副行长。于2003年6月至2004年12月期间，彼曾获委任为中国银行业协会会长。肖先生毕业于中国人民大学法学院，取得法学硕士学位。

在2011年举行的会议中，肖先生出席了9次董事会会议其中的8次。

### 2. 周载群先生，非执行董事

59岁，于2002年6月17日获委任，为本公司及中银香港非执行董事、战略及预算委员会主席及稽核委员会委员。彼亦为南商董事长及南商(中国)副董事长。周先生于2008年2月至2011年5月期间担任中国银行执行董事，于2000年11月至2011年5月期间兼任中国银行副行长，及于2000年至2004年期间出任中国银行常务董事。于1997年1月至2000年11月期间，周先生先后出任中国工商银行股份有限公司北京市分行行长、财会部总经理及计划财务部总经理。周先生于银行业拥有超过20年经验。彼于1997年在东北财经大学取得硕士学位。

在2011年举行的会议中，周先生出席了所有9次董事会会议、所有5次稽核委员会会议及所有6次战略及预算委员会会议。

### 3. 陈四清先生，非执行董事

51岁，于2011年12月15日获委任，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委员。现任中国银行副行长。陈先生于1990年加入中国银行，于湖南省分行工作多年并外派中南银行香港分行任助理总经理，2000年6月至2008年5月期间，陈先生先后担任中国银行福建省分行行长助理、副行长、中国银行风险管理部总经理及广东省分行行长。陈先生于2011年12月起兼任中银航空租赁私人有限公司董事长，亦担任中国银行业协会的贸易融资委员会委员及保理委员会委员。陈先生于1982年毕业于湖北财经学院，1999年获澳大利亚莫道克大学工商管理硕士学位。

于委任陈先生后至2011年年底，董事会、风险委员会与战略及预算委员会并无召开任何会议。

### 4. 高铭胜先生，独立非执行董事

61岁，于2006年3月23日获委任，为本公司及中银香港独立非执行董事、风险委员会主席及稽核委员会委员。现为新加坡商业和管理顾问公司Octagon Advisors Pte Ltd的行政总裁，彼亦担任三间新加坡上市公司Singapore Technologies Engineering Ltd、Fraser and Neave Limited和大东方控股有限公司独立非执行董事，以及星翰国际金融服务有限公司董事。由2000年至2004年期间，高先生出任新加坡大华银行(United Overseas Bank)的副行长，及该银行的执行委员会成员。于此期间，彼主管该银行的营运、销售渠道、资讯科技、公司业务、风险管理及合规职能，并于2001年为该银行与新加坡另一银行集团华联银行(Overseas Union Bank)的成功整合担当重要角色。在此之前，高先生曾任职新加坡金融管理局24年，在任期间，他曾以该局银行及金融机构部副局长的身份，对新加坡金融业的发展及监督作出重大贡献。高先生曾任半导体制造商Chartered Semiconductor Manufacturing董事、国际货币基金组织兼职顾问。高先生毕业于新加坡南洋大学，主修商科，并取得美国哥伦比亚大学工商管理硕士。

在2011年举行的会议中，高先生出席了9次董事会会议其中的8次、所有5次稽核委员会会议及所有8次风险委员会会议。

### 5. 童伟鹤先生，独立非执行董事

60岁，于2005年12月1日获委任，为本公司及中银香港独立非执行董事、稽核委员会委员、提名及薪酬委员会委员、风险委员会委员、战略及预算委员会委员。童先生现为Investcorp北美地区总裁，彼亦为Investcorp的创办合伙人之一。童先生于2010年6月获委任为Tech Data Corporation (其为一间于美国证券交易所上市(属纳斯达克指数内)之公司)之董事及稽核委员会成员。于1984年加入Investcorp之前，他曾于美国大通银行工作近11年，于前、中、后台担任不同岗位，并曾在该公司位于纽约、巴林、阿布达比和伦敦的办事处工作。童先生担任过Investcorp投资的多家公司的董事会成员，包括Club Car、Circle K、Saks Fifth Avenue、Simmons Mattresses、Star Market以及Stratus Computer。童先生亦同时担任Aaron Diamond爱滋病研究中心的董事会成员兼财务总监，该中心是洛克菲勒大学的附属机构。此外，彼亦是百人会(Committee of 100) (一个在美国的中美组织)的董事会成员。彼于2010年5月停任Wireless Telecom Group的董事会主席。童先生持有美国哥伦比亚大学化工学的学士学位，是该大学的名誉校董、投资管理公司董事会成员及医学中心监事会成员。

在2011年举行的会议中，童先生出席了所有9次董事会会议、所有5次稽核委员会会议、8次风险委员会会议其中的7次和所有6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》所规定的说明函件，旨在向各股东提供必需的资料，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. 股份购回的理由

董事会相信股份购回授权符合本公司及其股东的整体利益。视乎当时市场情况及资金安排，股份购回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股东的整体利益有利的情况下购回股份。

#### 3. 用作股份购回的资金

本公司在股份购回时，用于股份购回的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的资金拨付。《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／或为股份购回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，董事会将确保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2011年12月31日止年度经审核财务报告书所披露的情况）。

#### 4. 股份价格

在截至最后可行日期及最后可行日期止前12个月期间，股份于联交所的最高及最低成交价如下：

	股份成交价（港币）	
	最高	最低
<b>2011年</b>		
3月	25.60	23.40
4月	25.60	24.05
5月	24.65	23.10
6月	24.30	21.95
7月	23.65	22.30
8月	23.95	18.20
9月	21.80	16.68
10月	19.50	14.24
11月	19.00	16.24
12月	18.70	17.46
<b>2012年</b>		
1月	21.00	18.18
2月	22.05	20.30
3月（截至最后可行日期）	22.15	20.80

**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的规定进行。

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，表示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；或向本公司承诺届时不会向本公司出售任何股份。

**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。根据本公司按《证券及期货条例》第336条而备存的登记册，于最后可行日期之日，汇金实益持有本公司已发行股本约66.06%的股份。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约73.40%。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条的规定提出强制性收购建议的责任。

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：只要阁下在记录日期（即2012年5月29日星期二）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登记或非登记股东。假如阁下是登记股东，股票上印发的名字是阁下名字。假如阁下是非登记股东，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：假如我是登记股东，我应该如何投票？
- 答：作为登记股东，阁下可以以下列其中一种方式投票：
- (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
- 假如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式投票：
- 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注册办事处；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股东周年大会。假如阁下选择这种方式投票，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。
- 为确保妥善记录阁下的投票，阁下的代表委任表格须最迟于2012年5月27日（星期日）下午2时正前提交至本公司注册办事处，方为有效。
- 问：假如我是非登记股东，我应该如何投票？
- 答：假如阁下是非登记股东及由中介人（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。假如阁下希望投票，阁下应该联络中介人。
- 问：假如我已寄回代表委任表格，我应该如何投票？
- 答：阁下只须填妥代表委任表格并寄回本公司，便可委任表格中所提名的代表出席股东周年大会并就阁下拥有的股份进行投票。阁下的受委代表须按照阁下在代表委任表格内的投票指示投票。假如阁下没有在委任表格内作出投票指示，则阁下的受委代表可在股东周年大会上根据其意向进行投票。
- 问：我可否撤销代表委任表格？
- 答：假如阁下是登记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，并最迟于2012年5月27日（星期日）下午2时正前提交至本公司注册办事处，方为有效。
- 假如阁下是非登记股东，阁下可以向中介人发出关于撤销早前已提交的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：假如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：即使阁下已填妥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。

## 附录四 关于股东周年大会及投票的常见问题

问： 股东周年大会上采用哪种投票方式投票表决？

答： 所有于股东周年大会上提呈股东的决议案均按点算股数的方式进行表决。

问： 我如何得悉以点算股数方式投票的结果？

答： 投票结果将于股东周年大会完结后尽快上载于本公司的网页，网址为 [www.bochk.com](http://www.bochk.com)，及联交所的网页，网址为 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)。

问： 我如何提呈建议以供股东于股东周年大会上审阅？

答： 以下人士有权提出建议（该建议可能被安排提呈于会议上）于本公司股东周年大会中审议：

(a) 任何数目的股东代表不少于本公司于提交请求书当天的总表决权的2.5%；或

(b) 不少于50名持有股份的股东，而每位股东就其所持股份已缴的平均股款不少于港币2,000元。

经由该等股东签署的有关建议的请求书，连同关于该建议事宜的一份字数不多于1,000字的陈述书，须最迟于股东周年大会六星期前交到本公司注册办事处（香港中环花园道1号中银大厦52楼）。于收到该等有效文件后，本公司将根据公司条例第115A条的规定采取适当行动及作出必要安排，有关股东须负责支付由此产生的相关费用。

问： 我如何请求召开股东特别大会？

答： 阁下（或连同其他股东）持有本公司已发行股本不低于5%便可要求董事会召开股东特别大会。经由阁下（及／或其他有关股东）正式签署的请求书须说明会议目的，并须交到本公司注册办事处（香港中环花园道1号中银大厦52楼）。于收到有效请求书后，本公司将按公司条例第113条的规定采取适当行动，并作出必要安排。

问： 我应该如何建议一位参选董事的人选？

答： 如阁下有意于股东周年大会上提名某位人士（退任董事除外）参选为董事，阁下应向本公司的注册办事处（香港中环花园道1号中银大厦52楼）提交(a)一份由阁下作为一名有权参加股东周年大会并可于会上投票的股东（被提名人士除外）所签署的通告，以表明阁下就建议该名人士参选的意愿，及(b)一份由被提名人士签署的通告，以表示其参选意向。

上述通告可于股东周年大会通告发出后至该大会召开至少七天前提交，该会议通告应为至少七天。于收到该等有效通告后，本公司将根据本公司组织章程第99条的规定采取适当行动及作出必要安排，阁下须负责支付由此产生的相关费用。

问： 如有查询，我应该联络哪位？

答： 本公司欢迎阁下向董事会提出任何书面查询，请将该等查询邮递至本公司注册办事处香港中环花园道1号中银大厦52楼，或经电子邮件发送至 [investor\\_relations@bochk.com](mailto:investor_relations@bochk.com) 公司秘书收。

公司秘书将把收到的查询直接转达予有关的董事会成员或负责该等事务的相关董事会附属委员会主席。董事会在公司秘书协助下，将尽最大努力确保及时处理所有查询。