



| 新 的 起 点 |

上市新里程



公开招股获得市场的
热烈回应，反映了
投资者对本公司
的基本素质和长期
发展前景抱有信心。

香港特别行政区行政长官董建华先生(左二)在董事长刘明康先生(右二)、副董事长孙昌基先生(左一)和副董事长兼总裁刘金宝博士(右一)陪同下，为“庆祝中银香港(控股)有限公司成功上市酒会”主礼

中银香港(控股)于二零零二年七月正式宣布在香港首次公开招股。母公司中国银行透过其全资子公司中银(BVI)有限公司出售中银香港(控股)有限公司约22.98亿股，相当于已发售股本的21.74%。招股由七月十五至十八日中午止，期间共有38.5万份有效的零售投资申请表，共认购56亿股，达532亿港元，相当于香港公开发售初步提呈的206,860,000股的27倍。国际发售方面，机构投资者认购约110亿股，约1,042亿港元，相当于国际发售按最高发售价初步提呈的2,068,591,500股的5倍以上。为了补足国际发售的超额配发，中银(BVI)有限公司另行配售155,483,500股“超额配发股份”，约占已发行股本的1.47%。是次招股正值本地宏观经济欠佳、全球股市处于低谷的不利市场环境，但仍然获得市场的热烈回应，反映了投资者对本公司的基本素质和长期发展前景抱有信心。

本公司于二零零二年七月二十五日在香港联合交易所主板上市，股票编号“2388”。这次公开招股，成为香港历来最大规模的公开零售招股和最大的单一香港上市招股；是亚洲历来最大型的金融机构招股和二零零零年十月以来亚洲最大型的公开招股；也是二零零二年最大的银行全球招股和第三大的金融机构首次公开招股；以及当年最大型的金融机构招股之一。我们也是首家中资企业在日本以非上市公募(POWL)形式进行资本市场活动。值得指出的是，成功上市是本公司在二零零一年完成了复杂的重组合并后又一个新的里程。



上市招股获得零售投资者的热烈回响



本公司在二零零二年七月二十五日被纳入英国富时指数，同年八月三十一日被纳入摩根士丹利资本国际(MSCI)香港指数，并于上市后短短数月内在十二月二日被纳入香港恒生指数。

全球售股资料

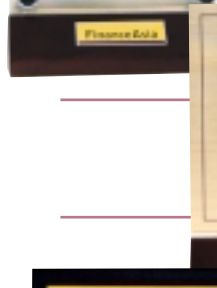
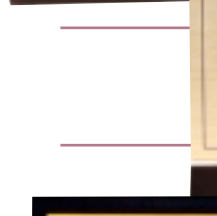
最终发售总数	2,453,918,500股 208.6亿港元
零售投资者需求 (按最高发售价计)	约56亿股 约532亿港元
最终香港公开发售股份总数	804,452,000股 68亿港元 (扣除零售认购折让之前)
香港公开发售的有效申请表总数 (不包括合格的全职员工的优先认购)	385,060份
机构投资者需求 (按最高发售价计)	约110亿股 约1,042亿港元
最终国际发售总数	1,649,466,500股 140亿港元
最终发售价	每股8.50港元

二零零二年上市日志

- 7 七月 宣布透过首次公开招股进行股份发售
- 14 七月 宣布最高认购价格
- 15 七月 香港公开发售开始
- 18 七月 香港公开发售截止
- 21 七月 公布最终发售价
- 23 七月 公布公开发售的分配结果
- 25 七月 正式挂牌上市

奖项

本公司在二零零二年七月的大规模成功上市招股，为我们赢得多家国际和地区著名财经及投资杂志颁发的年度奖项。多家奖项颁发机构均表扬本公司完成了浩繁的重组合并工程，成功地进行了规模庞大而饶具意义的上市活动，标志著中国金融改革的新篇章。本公司的上市活动在亚洲——特别对中国资本市场的未来发展深具影响。

	颁发机构	奖项
	《亚洲金融》 <i>FinanceAsia</i>	本年最佳交易—最佳私有化
	《亚洲货币》 <i>Asiamoney</i>	年度最佳股票交易大奖 最佳新上市公司(香港)
	《国际金融评论亚洲》 <i>IFR Asia</i>	股票发行奖 中国股票发行奖
	《国际金融评论》 <i>IFR</i>	亚太区股票发行奖
	《企业财务》 <i>Corporate Finance</i>	亚洲企业最佳股票发行奖
	《首席财务官亚洲》 <i>CFO Asia</i>	二零零二年度十大最佳交易奖
	《资产》 <i>The Asset</i>	最佳银行发行奖
	《投资者关系杂志》 <i>Investor Relations Magazine</i>	最佳首次公开招股 投资者关系奖
		 