



| 新 的 起 點 |

上市新里程



公開招股獲得市場的
熱烈回應，反映了
投資者對本公司
的基本素質和長期
發展前景抱有信心。

香港特別行政區行政長官董建華先生(左二)在董事長劉明康先生(右二)、副董事長孫昌基先生(左一)和副董事長兼總裁劉金寶博士(右一)陪同下，為“慶祝中銀香港(控股)有限公司成功上市酒會”主禮

中銀香港(控股)於二零零二年七月正式宣佈在香港首次公開招股。母公司中國銀行透過其全資子公司中銀(BVI)有限公司出售中銀香港(控股)有限公司約22.98億股，相當於已發售股本的21.74%。招股由七月十五至十八日中午止，期間共有38.5萬份有效的零售投資申請表，共認購56億股，達532億港元，相當於香港公開發售初步提呈的206,860,000股的27倍。國際發售方面，機構投資者認購約110億股，約1,042億港元，相當於國際發售按最高發售價初步提呈的2,068,591,500股的5倍以上。為了補足國際發售的超額配發，中銀(BVI)有限公司另行配售155,483,500股“超額配發股份”，約佔已發行股本的1.47%。是次招股正值本地宏觀經濟欠佳、全球股市處於低谷的不利市場環境，但仍然獲得市場的熱烈回應，反映了投資者對本公司的基本素質和長期發展前景抱有信心。

本公司於二零零二年七月二十五日在香港聯合交易所主板上市，股票編號“2388”。這次公開招股，成為香港歷來最大規模的公開零售招股和最大的單一香港上市招股；是亞洲歷來最大型的金融機構招股和二零零零年十月以來亞洲最大型的公開招股；也是二零零二年最大的銀行全球招股和第三大的金融機構首次公開招股；以及當年最大型的金融機構招股之一。我們也是首家中資企業在日本以非上市公募(POWL)形式進行資本市場活動。值得指出的是，成功上市是本公司在二零零一年完成了複雜的重組合併後又一個新的里程。



上市招股獲得零售投資者的熱烈迴響



本公司在二零零二年七月二十五日被納入英國富時指數，同年八月三十一日被納入摩根士丹利資本國際(MSCI)香港指數，並於上市後短短數月內在十二月二日被納入香港恒生指數。

全球售股資料

最終發售總數	2,453,918,500股 208.6億港元
零售投資者需求 (按最高發售價計)	約56億股 約532億港元
最終香港公開發售股份總數	804,452,000股 68億港元 (扣除零售認購折讓之前)
香港公開發售的有效申請表總數 (不包括合資格的全職員工的優先認購)	385,060份
機構投資者需求 (按最高發售價計)	約110億股 約1,042億港元
最終國際發售總數	1,649,466,500股 140億港元
最終發售價	每股8.50港元

二零零二年上市日誌

- 7 七月 宣佈透過首次公開招股進行股份發售
- 14 七月 宣佈最高認購價格
- 15 七月 香港公開發售開始
- 18 七月 香港公開發售截止
- 21 七月 公佈最終發售價
- 23 七月 公佈公開發售的分配結果
- 25 七月 正式掛牌上市

獎項

本公司在二零零二年七月的大規模成功上市招股，為我們贏得多家國際和地區著名財經及投資雜誌頒發的年度獎項。多家獎項頒發機構均表揚本公司完成了浩繁的重組合併工程，成功地進行了規模龐大而饒具意義的上市活動，標誌著中國金融改革的新篇章。本公司的上市活動在亞洲 — 特別對中國資本市場的未來發展深具影響。

	頒發機構	獎項
	《亞洲金融》 <i>FinanceAsia</i>	本年最佳交易 — 最佳私有化
	《亞洲貨幣》 <i>Asiamoney</i>	年度最佳股票交易大獎 最佳新上市公司 (香港)
	《國際金融評論亞洲》 <i>IFR Asia</i>	股票發行獎 中國股票發行獎
	《國際金融評論》 <i>IFR</i>	亞太區股票發行獎
	《企業財務》 <i>Corporate Finance</i>	亞洲企業最佳股票發行獎
	《首席財務官亞洲》 <i>CFO Asia</i>	二零零二年度十大最佳交易獎
	《資產》 <i>The Asset</i>	最佳銀行發行獎
	《投資者關係雜誌》 <i>Investor Relations Magazine</i>	最佳首次公開招股 投資者關係獎
		