

投资者关系

本公司的投资者关系

投资者关系政策

管理层相信通过与投资界及公众进行持续而积极的沟通，清楚地披露企业战略、业务优势及弱点、增长的商机与挑战以及对未来的展望，有助提升股东价值。为此，本公司承诺公平及时地提供做出投资决策所合理需要的关键讯息。

与投资者沟通的承诺

本公司的投资者关系委员会由公司高级管理人员组成，并由我们的副董事长兼总裁担任主席。委员会负责制定、实施及检讨投资者关系战略。此外，本公司现正制定一套讯息公平披露政策，该政策将清楚阐明有关讯息公平披露的指引，以此确保与公众的所有沟通的公平性和及时性以及重要的非公开讯息不会被选择性地发布。

为股东创造价值

管理层意识到良好的投资者关系能提高市场对本公司的关注和了解，从而提升股东价值，因此良好的投资者关系成为业务营运的重要一环。在2002年7月首次公开招股上市以来的6个财务季度里，本公司股价表现卓越，反映了本公司不断增长的价值与其稳固的经营业绩，以及本公司致力维持高标准的透明度与良好的公司治理。其结果正好为我们的投资者带来了可观的投资回报，为本公司带来了在资本市场上更强的融资能力。

公众持股量增加

由于2003年12月中银(BVI)配售1,070,000,000股本公司股票予独立投资者，我们的公众持股量因而增加至已发行股本的大约34%。这不但增加了本公司股份的流通性，更在国际范围内拓宽了我们的股东基础。

2003年回顾

通过出席国际性投资者研讨会及举行全球路演与电话会议，我们的管理层先后与超过250家机构或公司投资者以小组及个别会议形式会面。通过超过30次的小组及个别分析员会议，增进了国际投资界对本公司的了解，提高了本公司在国际投资界的地位。现时有逾20家机构研究部对本公司撰写报告，而本公司横跨亚洲、欧洲及北美洲的投资者基础亦反映国际投资界对本公司的重视。

在过去的一年里，本公司进行了两次投资者评价调研，以掌握国际投资界对本公司的看法。

我们通过网站(www.bochkholdings.com)，持续向利益相关者和公众提供最新的重大发展或新闻讯息，这包括中期及全年财务业绩演示的网上直播。

未来展望

本公司将继续实施投资者关系计划，进一步提高对投资界的资讯披露的透明度。本公司将组织于亚洲及海外主要金融中心举行的路演，并安排跟分析员及投资者的会议。本公司的高级管理人员亦将参与国际主要的投资者论坛，与世界各地的投资界人事会面，以提高本公司的国际形象及加深投资者对本公司的认识。

其他股东参考资料

2004年度财务日志

公布2003年度全年业绩	3月22日(星期一)
于香港买卖未除末期股息权利股份之最后限期	5月7日(星期五)
美国预托股份之记录日期	5月10日(星期一)
于香港交回股份过户文件以便享有末期股息权利之最后限期	5月11日(星期二)下午4时正
暂停办理股份过户登记手续(首尾两天包括在内)	5月12日(星期三)至5月19日(星期三)
确定可享有末期股息权利之记录日期	5月19日(星期三)
交回2004年度股东周年大会之代表委任表格之最后限期	5月19日(星期三)下午3时正
2004年度股东周年大会	5月21日(星期五)下午3时正
末期股息付款日	5月25日(星期二)
公布2004年度中期业绩	8月下旬

股东周年大会

本公司2004年度股东周年大会订于2004年5月21日(星期五)下午3时正，假座香港湾仔港湾道1号香港会议展览中心会议室401(请使用港湾道入口)举行。

股息

董事会建议派发末期股息每股0.320港元，惟必须待股东于2004年度股东周年大会上批准后方可作实。连同于2003年9月派发的每股0.195港元的中期股息，2003年共派发股息每股0.515港元。

股份资料

- **上市**
本公司之普通股于联交所上市及交易。此外，本公司亦已设立了一级美国预托证券计划(Level 1 ADR facility)。每股美国预托股份代表本公司20股普通股。
- **普通股(于2003年12月31日)**
已发行股份：10,572,780,266股
流通股：3,568,439,989股(33.75%)
- **面值**
每股5.00港元
- **市值(于2003年12月31日)**
1,543.6亿港元
- **股份价格**
于2002年12月31日的收市价 : 8.00港元
于2003年12月31日的收市价 : 14.60港元
是年度最高成交价 : 15.90港元
是年度最低成交价 : 7.55港元

- **指数成份股**
本公司为下列指数之成份股：
恒生指数
恒生伦敦参考指数
摩根士丹利资本国际 (MSCI) 香港指数
富时环球香港指数
- **股份代号**
普通股
香港联合交易所有限公司 2388
路透社 2388.HK
彭博 2388 HK
- 美国预托股份
CUSIP 号码： 096813209
场外交易代码： BHKLY

股东查询

股东如对所持股份有任何查询，例如股份转让、转名、更改地址、报失股票及股息单等事项，请致函下列地址：

香港 香港中央证券登记有限公司
 皇后大道东183号
 合和中心19楼
 1901至5室
 电话：(852) 2862 8628
 传真：(852) 2529 6087

美国 美国预托股份托管银行
 花旗银行 (Citibank, N.A.)
 111 Wall Street
 New York, NY 10005
 电话：(1-212) 657 1853
 传真：(1-212) 825 5398

投资者查询

投资者如有查询请联络：

中银香港(控股)有限公司
投资者关系处
香港花园道1号中银大厦52楼
电话：(852) 2903 6602 / (852) 2826 6314
传真：(852) 2810 5830
电邮地址：investor_relations@bochk.com

其他资料

本年报备有中、英文版。阁下可致函本公司股份过户登记处香港中央证券登记有限公司(地址：香港皇后大道东183号合和中心19楼1901至5室)索取另一种语言编制之版本。阁下亦可在本公司网址 www.bochkholdings.com 阅览本年报之英文及中文版本。

倘阁下对如何索取本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。

目标清晰

司南

中国最早制造的指南针，是中国对世界文明的一项重大贡献