

投資者關係

本公司的投資者關係

投資者關係政策

管理層相信通過與投資界及公眾進行持續而積極的溝通，清楚地披露企業戰略、業務優勢及弱點、增長的商機與挑戰以及對未來的展望，有助提昇股東價值。為此，本公司承諾公平及時地提供做出投資決策所合理需要的關鍵訊息。

與投資者溝通的承諾

本公司的投資者關係委員會由公司高級管理人員組成，並由我們的副董事長兼總裁擔任主席。委員會負責制定、實施及檢討投資者關係戰略。此外，本公司現正制定一套訊息公平披露政策，該政策將清楚闡明有關訊息公平披露的指引，以此確保與公眾的所有溝通的公平性和及時性以及重要的非公開訊息不會被選擇性地發佈。

為股東創造價值

管理層意識到良好的投資者關係能提高市場對本公司的關注和瞭解，從而提昇股東價值，因此良好的投資者關係成為業務營運的重要一環。在2002年7月首次公開招股上市以來的6個財務季度裏，本公司股價表現卓越，反映了本公司不斷增長的價值與其穩固的經營業績，以及本公司致力維持高標準的透明度與良好的公司治理。其結果正好為我們的投資者帶來了可觀的投資回報，為本公司帶來了在資本市場上更強的融資能力。

公眾持股量增加

由於2003年12月中銀(BVI)配售1,070,000,000股本公司股票予獨立投資者，我們的公眾持股量因而增加至已發行股本的大約34%。這不但增加了本公司股份的流通性，更在國際範圍內拓寬了我們的股東基礎。

2003年回顧

通過出席國際性投資者研討會及舉行全球路演與電話會議，我們的管理層先後與超過250家機構或公司投資者以小組及個別會議形式會面。通過超過30次的小組及個別分析員會議，增進了國際投資界對本公司的瞭解，提高了本公司在國際投資界的地位。現時有逾20家機構研究部對本公司撰寫報告，而本公司橫跨亞洲、歐洲及北美洲的投資者基礎亦反映國際投資界對本公司的重視。

在過去的一年裏，本公司進行了兩次投資者評價調研，以掌握國際投資界對本公司的看法。

我們通過網站(www.bochkholdings.com)，持續向利益相關者和公眾提供最新的重大發展或新聞訊息，這包括中期及全年財務業績演示的網上直播。

未來展望

本公司將繼續實施投資者關係計劃，進一步提高對投資界的資訊披露的透明度。本公司將組織於亞洲及海外主要金融中心舉行的路演，並安排跟分析員及投資者的會議。本公司的高級管理人員亦將參與國際主要的投資者論壇，與世界各地的投資界人事會面，以提高本公司的國際形象及加深投資者對本公司的認識。

其他股東參考資料

2004年度財務日誌

公佈2003年度全年業績	3月22日(星期一)
於香港買賣未除末期股息權利股份之最後限期	5月7日(星期五)
美國預託股份之記錄日期	5月10日(星期一)
於香港交回股份過戶文件以便享有末期股息權利之最後限期	5月11日(星期二)下午4時正
暫停辦理股份過戶登記手續(首尾兩天包括在內)	5月12日(星期三)至5月19日(星期三)
確定可享有末期股息權利之記錄日期	5月19日(星期三)
交回2004年度股東週年大會之代表委任表格之最後限期	5月19日(星期三)下午3時正
2004年度股東週年大會	5月21日(星期五)下午3時正
末期股息付款日	5月25日(星期二)
公佈2004年度中期業績	8月下旬

股東週年大會

本公司2004年度股東週年大會訂於2004年5月21日(星期五)下午3時正，假座香港灣仔港灣道1號香港會議展覽中心會議室401(請使用港灣道入口)舉行。

股息

董事會建議派發末期股息每股0.320港元，惟必須待股東於2004年度股東週年大會上批准後方可作實。連同於2003年9月派發的每股0.195港元的中期股息，2003年共派發股息每股0.515港元。

股份資料

- 上市**
 本公司之普通股於聯交所上市及交易。此外，本公司亦已設立了一級美國預託證券計劃(Level 1 ADR facility)。每股美國預託股份代表本公司20股普通股。
- 普通股(於2003年12月31日)**
 已發行股份：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(於2003年12月31日)**
 1,543.6億港元
- 股份價格**
 於2002年12月31日的收市價：8.00港元
 於2003年12月31日的收市價：14.60港元
 是年度最高成交價：15.90港元
 是年度最低成交價：7.55港元

- 指數成份股
本公司為下列指數之成份股：
恒生指數
恒生倫敦參考指數
摩根士丹利資本國際(MSCI)香港指數
富時環球香港指數
- 股份代號
普通股
香港聯合交易所有限公司 2388
路透社 2388.HK
彭博 2388 HK

美國預託股份
CUSIP 號碼： 096813209
場外交易代碼： BHKLY

股東查詢

股東如對所持股份有任何查詢，例如股份轉讓、轉名、更改地址、報失股票及股息單等事項，請致函下列地址：

香港 香港中央證券登記有限公司
皇后大道東183號
合和中心19樓
1901至5室
電話：(852) 2862 8628
傳真：(852) 2529 6087

美國 美國預託股份託管銀行
花旗銀行 (Citibank, N.A.)
111 Wall Street
New York, NY 10005
電話：(1-212) 657 1853
傳真：(1-212) 825 5398

投資者查詢

投資者如有查詢請聯絡：

中銀香港(控股)有限公司
投資者關係處
香港花園道1號中銀大廈52樓
電話：(852) 2903 6602 / (852) 2826 6314
傳真：(852) 2810 5830
電郵地址：investor_relations@bochk.com

其他資料

本年報備有中、英文版。閣下可致函本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址：香港皇后大道東183號合和中心19樓1901至5室)索取另一種語言編製之版本。閣下亦可在本公司網址 www.bochkholdings.com 閱覽本年報之英文及中文版本。

倘閣下對如何索取本年報或如何在本公司網址上閱覽該文件有任何疑問，請致電本公司熱線 (852) 2846 2700。



目標清晰

司南

中國最早製造的指南針，是中國對世界文明的一項重大貢獻