

投資者關係

投資者關係政策

本公司相信與投資界的有效溝通對提昇投資者對公司目標方向、實現方法、總體表現的認知和理解非常必要。及時的披露及陳述、準確的事實及數據，對確保投資者有合理充分訊息判斷本公司未來前景至關重要。

因此，本公司投資者關係政策的主要目標，是幫助投資者在公平及時的基礎上，獲得作最佳投資決策所合理需要的信息。此類信息包括本公司的企業策略、增長發展的機遇及挑戰、業務表現及未來前景、以及企業主要發展事項的更新。為達致此目標，本公司已實施具體的投資者關係計劃，落實相關的溝通活動。

投資者關係計劃及指引

本公司成立的投資者關係委員會，通過制定及實施投資者關係戰略，領導投資者關係計劃的落實。本委員會由高層管理人員組成，並由我們的總裁擔任主席。

為達致更高的投資者關係實踐水平，本公司制定了《訊息公平披露政策》，清楚闡明了有關指引，確保(1)股價敏感訊息披露符合「上市規則」及其他監管要求，(2)與公眾(包括投資界及傳媒)的所有溝通為公平的，及(3)重要的非公開訊息不會被選擇性地發佈。該政策已上載於本集團網頁供公眾參閱。

提昇股東價值

按股價升值和股息再投資合併計算，本公司自2002年7月25日在香港聯合交易所上市後的兩年半來，股東總回報率已高達91.8%，對本公司穩固的經營表現、良好的公司治理、以及企業價值的增長予以了公允反映。其中，2004年的年度股東總回報率為6.6%。下圖展示了本公司自上市來的總體表現。



資料來源：彭博

股權結構及股東基礎

截至2004年12月31日，本公司共發行股份10,572,780,266股，其中公眾持股量約佔34%。截至同一時點，本公司擁有註冊股東140,984名，廣泛覆蓋亞洲、歐洲及北美。根據股東名冊及中央結算交收系統於2004年12月31日編纂的參與者股權報告，我們編制了以下股東分佈表供投資者參考。

類別	註冊 股東數量	佔註冊 股東比例%	持股數量	佔已發行 股份比例%
個人投資者	140,372	99.6%	284,261,941	2.7%
機構投資者、企業投資者及代理人	610	0.4%	3,314,104,096	31.3%
中國銀行集團	2	0.0%	6,974,414,229	66.0%
合計	140,984	100.0%	10,572,780,266	100.0%

2004年投資者關係活動回顧

2004年，本公司繼續致力於為投資者提供有效的渠道，與本公司董事會及高層管理人員進行定期及直接的溝通。

於2004年5月舉行的股東週年大會上，本公司董事長、風險委員會和提名及薪酬委員會主席、稽核委員會委員、以及外部審計師均出席了大會以回應股東提問及意見。而於2004年3月22日的本集團2003年年終業績公佈、及2004年8月19日的2004年中期業績公佈，本公司總裁亦帶領其他高層管理人員就本集團的營運結果及業務策略和前景展望，向投資者及媒體進行了業績簡介。有關的簡介會網上直播和演示材料亦上載於本集團網頁，供公眾廣泛使用。2004年，通過全球路演、國際投資者研討會和公司拜訪，本公司高層管理人員共會見了逾340位機構投資者及60位分析員或投資專家。通

過此系列活動，本公司旨在增進國際投資界對本公司的了解，提高本公司在國際投資界的地位。目前有逾20家研究機構對本公司撰寫分析報告。



年內，投資者仍可通過本集團網頁獲得本公司的最新訊息。集團網站提供的訊息包括企業財務訊息、公司治理原則和實踐、股價訊息、企業資料概覽以及對常見問題的回答。本公司亦通過直接電郵和投資者反饋調查，提昇與投資界的雙向溝通。通過溝通獲得的寶貴的投資者反饋，有助我們更好地了解市場關注的焦點及制定日後溝通計劃。

市場認同

2004年，本公司獲《投資者關係雜誌》頒贈「2004亞洲大獎」中的「最佳進步投資者關係獎」，對我們在建立及維持公司透明度方面的努力給予認可。同時機構投資者研究小組亦授予我們由賣方分析員選出的2004年投資者關係「進步大獎」。在標準普爾於2004年公佈的《公司治理披露報告》中，本公司由於對公司治理實踐進行了較充分的披露，在33家恒生指數成份股公司中被列為最佳披露前五名之一。

展望未來

本公司將繼續提昇與投資者的積極溝通計劃。致力於維持高水準的透明度，協助投資者充分知悉本公司的發展方向和策略動向。

股東參考資料

2005年度財務日誌

公佈2004年度全年業績	3月23日(星期三)
於香港買賣未除末期股息權利股份之最後限期 除息日	5月13日(星期五)
美國預託股份之記錄日期	5月17日(星期二)
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18日(星期三)
暫停辦理股份過戶登記手續 (首尾兩天包括在內)	5月18日(星期三)下午4時正
確定可享有末期股息權利之記錄日期	5月19日(星期四)至 5月24日(星期二)
交回2005年度股東週年大會之代表 委任表格之最後限期	5月24日(星期二)
2005年度股東週年大會	5月24日(星期二)下午3時正
末期股息付款日	5月26日(星期四)下午3時正
公佈2005年度中期業績	5月31日(星期二)
	8月下旬

股東週年大會

本公司2005年度股東週年大會訂於2005年5月26日(星期四)下午3時正，假座香港灣仔港灣道1號香港會議展覽中心展覽廳會議室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0.395港元，惟必須待股東於2005年度股東週年大會上批准後方可作實。

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2004年12月31日)

已發行股份： 10,572,780,266股
公眾持股量： 約34%

面值

每股5.00港元

市值 (於2004年12月31日)

1,570.1億港元

股份價格

於2003年12月31日的收市價： 14.60港元
於2004年12月31日的收市價： 14.85港元
是年度最高成交價： 15.95港元
是年度最低成交價： 11.25港元

指數成份股

本公司為下列指數之成份股：

恒生指數系列
恒生倫敦參考指數
摩根士丹利資本國際 (MSCI) 指數系列
富時環球香港指數
新華富時中國25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

一級美國預託股份

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46樓
電話：(852) 2862 8628
傳真：(852) 2865 0990 / (852) 2529 6087

美國 美國預託證券股東服務
花旗銀行股東服務
150 Royal Street
Canton, MA 02021
電話：1-877-248-4237 (免費)
電郵：Citibank@em.fcncd.com

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46樓)索取另一種語言編制之版本。閣下亦可在本公司網址www.bochk.com及聯交所網址www.hkex.com.hk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。





以人
為本