

其他資料

1. 企業資訊

董事會

董事長

肖鋼

副董事長

孫昌基
和廣北

董事

華慶山
李早航
周載群
張燕玲
馮國經*
單偉建*
董建成*
楊曹文梅*

* 獨立非執行董事

高級顧問

梁定邦

高層管理人員

總裁

和廣北

副總裁

林炎南

營運總監

李永鴻

首席財務官

羅文華

風險管理總監

毛小威

公司秘書

楊志威

註冊地址

香港花園道1號
中銀大廈52樓

審計師

羅兵咸永道會計師事務所

股份過戶登記處

香港中央證券登記有限公司
香港皇后大道東183號
合和中心46樓

美國預託股份託管銀行

花旗銀行(Citibank, N.A.)
111 Wall Street
New York, NY 10005
United States of America

網址

www.bochkholdings.com

其他資料(續)

2. 主要股東權益

於2004年6月30日，本公司根據《證券及期貨條例》第336條而備存的登記冊，載錄下列公司擁有本公司的權益(按照該條例所定義者)如下：

	公司名稱		
	中國銀行	中銀香港(集團)	中銀(BVI)
於股份及相關股份中的合計好倉	7,004,340,277	6,961,755,277	6,961,755,277
佔本公司已發行股本的百分比	66.25%	65.85%	65.85%
以何種身份持有該等權益	透過其控制的法團 (註1、2、3及5)	透過其控制的法團 (註1及5)	以實益擁有人的身份持有6,959,753,556股股份 透過其控制的法團持有2,001,721股股份 (註4及5)
該等權益的性質			
1. 股份權益	6,986,155,277	6,961,755,277	6,961,755,277
2. 在股本衍生工具下的權益			
• 以現金結算	10,000,000	—	—
• 以實物結算	8,185,000	—	—

註：

1. 中國銀行持有中銀香港(集團)的全部已發行股本，而中銀香港(集團)則持有中銀(BVI)的全部已發行股本。因此，根據《證券及期貨條例》，中國銀行及中銀香港(集團)被視為擁有與中銀(BVI)相同的本公司權益。
2. 中國銀行持有中銀保險的全部已發行股本，而中銀保險則持有中銀人壽全部已發行股本。因此，根據《證券及期貨條例》，中國銀行被視為擁有與中銀保險及中銀人壽相同的本公司權益。中銀保險及中銀人壽各自持有本公司5,700,000股股份。
3. 中國銀行持有中銀國際全部已發行股本，而中銀國際則持有中銀國際金融產品有限公司全部已發行股本。因此，中國銀行被視為擁有與中銀國際金融產品有限公司相同的本公司權益。中銀國際金融產品有限公司持有本公司13,000,000股股份的權益及根據股本衍生工具持有本公司18,185,000股股份的權益，其中於10,000,000股股份中的權益以現金結算，而餘下於8,185,000股股份中的權益則以實物結算。
4. 中銀(BVI)持有華僑(於股東自動清盤中)93.64%已發行股本，而其亦持有本公司2,001,721股股份。

其他資料(續)

2. 主要股東權益(續)

註：(續)

5. 根據上市規則要求，以上陳述說明於本公司資產負債表日(即2004年6月30日)根據《證券及期貨條例》第336條已記錄的主要股東相關權益，因此陳述並不反映可能於2004年6月30日後發生的須予披露之權益水平或性質變動。於2004年7月9日，中國銀行通知本公司其權益變動如下：(i)中國銀行、中銀香港(集團)及中銀(BVI)分別擁有/被視為擁有本公司6,974,530,729、6,959,190,925及6,959,190,925股股份，分別約佔本公司已發行股本65.97%、65.82%及65.82%及(ii)中國銀行因擁有中銀國際金融產品有限公司之股份權益而被視為持有涉及本公司5,795,862股股份之淡倉。

除上述披露外，於2004年6月30日，本公司根據《證券及期貨條例》第336條而設之登記冊並無載錄其他權益或淡倉。

3. 董事認購股份之權益

本公司直接控股公司中銀(BVI)根據上市前認股權計劃向下列董事授予認股權，彼等可據此向中銀(BVI)購入合共10,266,600股本公司現有已發行股份，行使價為每股港幣8.50元。於2004年6月30日，未行使認股權涉及本公司股份共8,459,100股，佔本公司已發行股本約0.08%。上述認股權自2002年7月25日起1年內不得行使。該等認股權自2002年7月25日起的4年內歸屬，有效行使期為10年。該等認股權的25%股份數目將於每年年底歸屬。於2002年7月25日(即本公司股份開始在聯交所買賣之日)或之後，不會再根據上市前認股權計劃授出任何認股權。

以下列出根據上市前認股權計劃向董事授予認股權的詳情：

	授出日期	每股行使價(港幣)	行使期限	認股權數量					
				於2002年7月5日授出之認股權	於2004年1月1日	期內已行使之認股權	期內已放棄之認股權	期內已作廢之認股權	於2004年6月30日
孫昌基	2002年7月5日	8.50	2003年7月25日至2012年7月4日	1,590,600	1,590,600	—	—	—	1,590,600
和廣北	2002年7月5日	8.50	2003年7月25日至2012年7月4日	1,446,000	1,446,000	(361,500)	—	—	1,084,500
華慶山	2002年7月5日	8.50	2003年7月25日至2012年7月4日	1,446,000	1,446,000	—	—	—	1,446,000
李早航	2002年7月5日	8.50	2003年7月25日至2012年7月4日	1,446,000	1,446,000	—	—	—	1,446,000
周載群	2002年7月5日	8.50	2003年7月25日至2012年7月4日	1,446,000	1,446,000	—	—	—	1,446,000
張燕玲	2002年7月5日	8.50	2003年7月25日至2012年7月4日	1,446,000	1,446,000	—	—	—	1,446,000
平岳*	2002年7月5日	8.50	2003年7月25日至2012年7月4日	1,446,000	1,446,000	—	—	—	1,446,000

* 於2004年2月2日起辭任。

除上文披露外，於期內任何時間內，本公司、其控股公司、附屬公司或各同系附屬公司概無訂立任何安排，使董事可藉購買本公司或任何其他法人團體之股份或債券而獲益。

其他資料(續)

4. 董事於股份、相關股份及債券中之權益

除“董事認購股份之權益”一段所披露外，於2004年6月30日，本公司董事概無在本公司或其相關法團(按《證券及期貨條例》第XV部所指的定義)的股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉，而該等權益或淡倉是根據《證券及期貨條例》第352條須予備存的登記冊所記錄或根據上市規則附註十《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》須知會本公司及聯交所之權益。

5. 購買、出售或贖回本公司股份

於期內，本公司及其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何股份。

6. 稽核委員會

稽核委員會全部由非執行董事組成，其中獨立非執行董事佔多數，主席由獨立非執行董事單偉建擔任，其他成員包括周載群先生、馮國經博士、董建成先生及楊曹文梅女士。

該委員會按照獨立性的原則，協助董事會對本集團的財務報告、內部控制、內部審計和外部審計等方面實施監督。

因應本公司稽核委員會之要求，本集團外部審計師已按照香港會計師公會頒佈的審計準則第700號對此中期業績報告進行審閱。稽核委員會跟管理層審閱集團所採用之會計準則及做法，並已就有關審計、內部監控及財務報告等事項(包括審閱未經審計之中期業績報告)進行商討。

7. 符合上市規則最佳應用守則

除本公司非執行董事仍依據本公司組織章程細則於本公司股東周年大會上輪值告退及重選外，並無董事知悉任何足以合理指出本公司在截至2004年6月30日止期間之會計時段內任何時間，未有遵照上市規則附註十四隨附之《最佳應用守則》的規定行事。

8. 符合董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納一套不低於上市規則附錄十之《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》所規定的標準(“要求標準”)的行為守則(“行為守則”)。董事亦確認，於期內，彼等已遵照要求標準及行為守則進行證券交易(如有)。

9. 符合《本地註冊認可機構披露中期財務資料》指引

截至2004年上半年止的中期業績報告完全符合金管局頒佈之監管政策手冊《本地註冊認可機構披露中期財務資料》指引內所載的規定。

其他資料(續)

10. 符合會計準則第25號

截至2004年上半年止的中期業績報告符合香港會計師公會頒佈之會計準則第25號“中期財務報告”之要求。

11. 股息及暫停辦理股份過戶登記

董事會宣佈將於2004年9月23日(星期四)派發中期股息，每股港幣0.320元(2003：港幣0.195元)予2004年9月15日(星期三)名列股東名冊的人士。

本公司將由2004年9月8日(星期三)至9月15日(星期三)(首尾兩天包括在內)，暫停辦理股份過戶登記手續，以確定有權收取中期股息的股東名單。股東如欲收取中期股息，須於2004年9月7日(星期二)下午4時正前，將股票連同股份過戶文件一併送交本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址是香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-16室，辦妥過戶登記手續。

12. 中期業績報告

本中期業績報告備有中、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)索取英文版本。閣下亦可在本公司網址www.bochkholdings.com閱覽本中期業績報告之英文及中文版本。

倘 閣下對如何索取本中期業績報告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。