

投资者关系

投资者关系政策

本公司承诺与投资界保持及时有效的沟通，增进投资者对本公司目标方向、发展策略、总体表现的认知和理解。事实及数据的准确披露及陈述，对确保投资者有充分讯息判断本公司未来前景至关重要。

因此，本公司投资者关系政策的主要目标，是帮助投资者在公平及时的基础上，获得作最佳投资决策所合理需要的信息。此类信息包括本公司的企业策略、增长发展的机遇及挑战、业务表现及未来前景、以及企业主要发展事项的更新。为达致此目标，本公司业已实施具体的投资者关系计划，落实相关的沟通活动。

投资者关系计划及指引

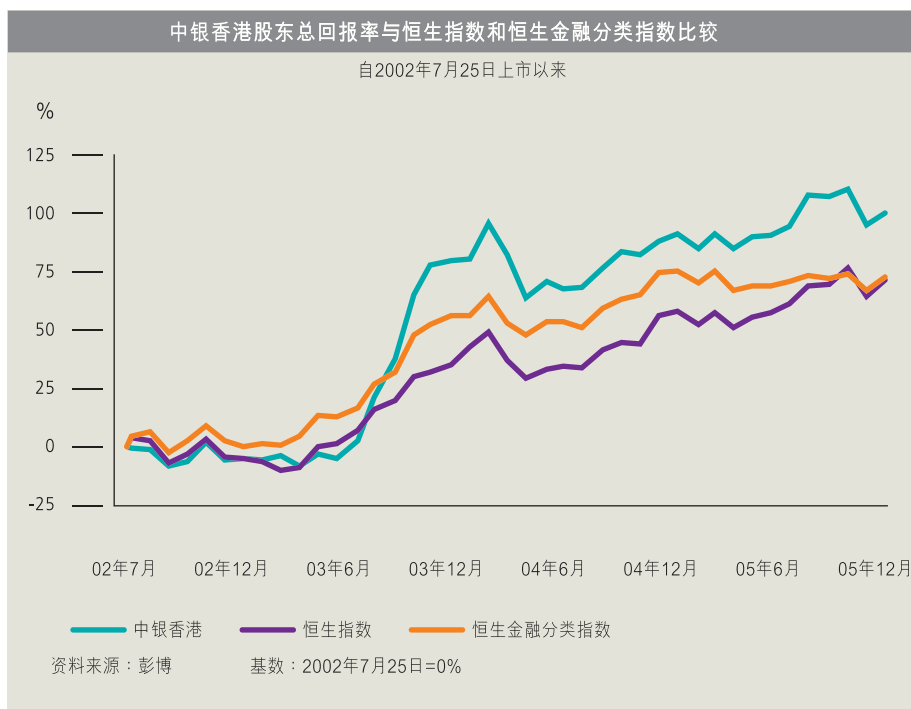
本公司的投资者关系委员会，通过制定及实施投资者关系战略，领导投资者关

系计划的落实。本委员会由高层管理人员组成，并由总裁担任主席。

为达致更高的投资者关系实践水平，本公司制定了《讯息公平披露政策》，清楚阐明了有关指引，确保(1)股价敏感讯息披露符合「上市规则」及其他监管要求，(2)与公众(包括投资界及传媒)的所有沟通为公平的，及(3)重要的非公开讯息不会被选择性地发布。该政策已上载于本集团网页供公众参阅。

提升股东价值

过去数年，本集团的战略愿景和财务业绩已被投资界广泛接受，并充分反映于本公司的回报表现中。按股价升值和股息再投资合并计算，自上市以来，本公司的股东总回报率已高达101.8%。而过去三年及一年的总回报亦分别达至114.4%及5.3%。公允反映了本公司稳固的经营表现、良好的公司治理机制以及企业价值的持续增长。下图展示了本公司自上市来的总体表现。



股权结构及股东基础

截至2005年12月31日，本公司共发行股份10,572,780,266股，其中公众持股量约占34%。截至同一时点，本公司拥有注册股东130,533名，广泛覆盖亚洲、欧洲及北美。除中国银行外，本公司并未发现其他股东持有本公司股份比例超过5%，而须根据香港证券及期货条例予以披露。依照股东名册及中央结算交收系统于2005年12月31日编纂的参与者股权报告，本公司编制了以下股东分布表供投资者参考。

类别	注册股东 数量	占注册股东 比例%	持股数量	占已发行股份 比例%
个人投资者	129,939	99.5%	282,388,205	2.7%
机构投资者、企业投资者及代理人	592	0.5%	3,315,977,832	31.3%
中国银行集团	2	0.0%	6,974,414,229	66.0%
合计	130,533	100.0%	10,572,780,266	100.0%

2005年投资者关系活动回顾

2005年，本公司继续致力于为投资者提供有效的渠道，与本公司董事会及高层管理人员进行定期及直接的沟通。

于2005年5月举行的股东周年大会上，本公司董事长、风险委员会和提名及薪酬委员会主席、稽核委员会委员以及外部审计师均出席了大会以回应股东提问及意见。而于2005年3月23日的本集团2004年年终业绩公布、及2005年8月18日的2005年中期业绩公布，本公司总裁亦带领其他高层管理人员就本公司的经营业绩、业务策略及前景展望，向投资者及媒体进行了简介及答问。公众可登陆本集团网页收看业绩发布网上直播及演示材料，亦可于网页查阅相关记录。

2005年，通过全球路演、国际投资者研讨会和公司拜访，本公司高层管理人员共与来自世界各地的投资者召开了245次会议。通过此系列活动和与投资者的直接对话，本公司旨在增进国际投资界对本公司的了解，提高本公司在国际投资界的地位。目前有逾20家证券研究机构对本公司撰写分析报告。

年内，投资者仍可通过本集团网页获得本公司的最新资讯。集团网站提供的讯息包括企业财务讯息、公司治理原则和实践、风险管理管治架构、股价讯息、企业资料概览以及对常见问题的回答。本公司亦通过直接电邮和投资者反馈调查，提升与投资界的双向沟通。通过沟通获得的宝贵的投资者反馈，有助本公

司更好地了解市场关注的焦点及制定日后投资者关系沟通计划。

市场认同

2005年，本公司于投资界的持续努力得到了市场的进一步认可。本公司连续第二年获《投资者关系杂志》颁赠香港及台湾地区「最佳进步投资者关系奖」。同时，本公司亦荣获该杂志香港及台湾地区「最佳投资者关系大奖 - 大型市值公司」及「最佳投资者关系主任 - 大型市值公司」的特别荣誉提名。

展望未来

本公司将继续提升与投资者积极有效的沟通计划。致力于维持高水准的透明度，协助投资者充分知悉本公司的发展方向 and 策略动向。

股东参考资料

2006年度财务日志

公布2005年度全年业绩	3月23日(星期四)
于香港买卖未除末期股息权利股份之最后限期	5月15日(星期一)
除息日	5月16日(星期二)
美国预托股份之记录日期	5月17日(星期三)
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17日(星期三)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18日(星期四)至5月23日(星期二)
确定可享有末期股息权利之记录日期	5月23日(星期二)
交回2006年度股东周年大会之代表委任表格之最后限期	5月24日(星期三)下午3时正
2006年度股东周年大会	5月26日(星期五)下午3时正
末期股息付款日	5月30日(星期二)
公布2006年度中期业绩	8月中至下旬

股东周年大会

本公司2006年度股东周年大会订于2006年5月26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展览厅会议室401(请使用港湾道入口)举行。

股份价格

于2003年12月31日的收市价: 14.60港元
 于2004年12月31日的收市价: 14.85港元
 于2005年12月30日的收市价: 14.90港元
 是年度最高成交价: 16.95港元
 是年度最低成交价: 14.05港元

股息

董事会建议派发末期股息每股0.480港元,惟必须待股东于2006年度股东周年大会上批准后方可作实。

信用评级(长期)

标准普尔: BBB+
 穆迪投资服务: A2
 惠誉国际评级: A

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。

指数成份股

本公司为下列指数之成份股:
 恒生指数系列
 恒生伦敦参考指数
 摩根士丹利资本国际(MSCI)指数系列
 富时环球香港指数
 新华富时中国25指数

普通股(于2005年12月31日)

已发行股份: 10,572,780,266股
 公众持股量: 约34%

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

面值

每股5.00港元

市值(于2005年12月31日)

1,575.3亿港元

一级美国预托股份:

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46楼
电话： (852) 2862 8628
传真： (852) 2865 0990 / (852) 2529 6087
电邮： hkinfo@computershare.com.hk

美国 花旗银行股东服务
250 Royall Street
Canton, MA 02021, USA
电话： 1-877-248-4237 (免费)
1-781-575-4555 (美国以外)
电邮： Citibank@shareholders-online.com

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46楼)索取另一种语言编制之版本。阁下亦可在本公司网址www.bochk.com及联交所网址www.hkex.com.hk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。

