

投資者關係

投資者關係政策

本公司承諾與投資界保持及時有效的溝通，增進投資者對本公司目標方向、發展策略、總體表現的認知和理解。事實及數據的準確披露及陳述，對確保投資者有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，本公司業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

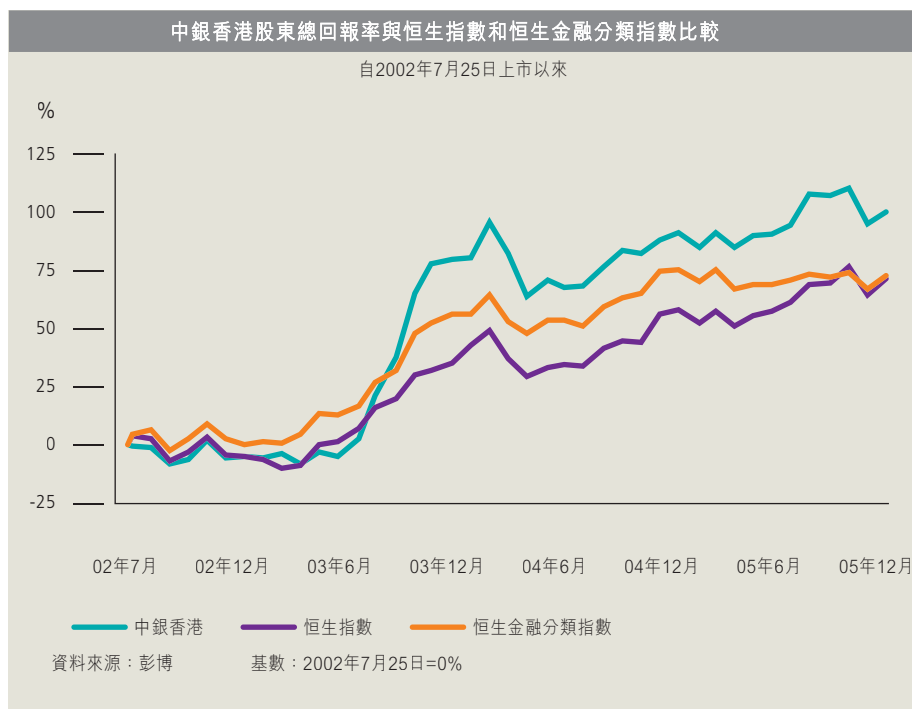
本公司的投資者關係委員會，通過制定及實施投資者關係戰略，領導投資者關

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

過去數年，本集團的戰略願景和財務業績已被投資界廣泛接受，並充分反映於本公司的回報表現中。按股價升值和股息再投資合併計算，自上市以來，本公司的股東總回報率已高達101.8%。而過去三年及一年的總回報亦分別達至114.4%及5.3%。公允反映了本公司穩固的經營表現、良好的公司治理機制以及企業價值的持續增長。下圖展示了本公司自上市來的總體表現。



股權結構及股東基礎

截至2005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130,533名，廣泛覆蓋亞洲、歐洲及北美。除中國銀行外，本公司並未發現其他股東持有本公司股份比例超過5%，而須根據香港證券及期貨條例予以披露。依照股東名冊及中央結算交收系統於2005年12月31日編纂的參與者股權報告，本公司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%	佔已發行股份 持股數量	佔已發行股份 比例%
個人投資者	129,939	99.5%	282,388,205	2.7%
機構投資者、企業投資者及代理人	592	0.5%	3,315,977,832	31.3%
中國銀行集團	2	0.0%	6,974,414,229	66.0%
合計	130,533	100.0%	10,572,780,266	100.0%

2005年投資者關係活動回顧

2005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2005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2005年3月23日的本集團2004年年終業績公佈、及2005年8月18日的2005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公司的經營業績、業務策略及前景展望，向投資者及媒體進行了簡介及答問。公眾可登陸本集團網頁收看業績發佈網上直播及演示材料，亦可於網頁查閱相關記錄。

2005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與來自世界各地的投資者召開了245次會議。通過此系列活動和與投資者的直接對話，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家證券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、風險管理管治架構、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，有助本公

司更好地了解市場關注的焦點及制定日後投資者關係溝通計劃。

市場認同

2005年，本公司於投資界的持續努力得到了市場的進一步認可。本公司連續第二年獲《投資者關係雜誌》頒贈香港及台灣地區「最佳進步投資者關係獎」。同時，本公司亦榮獲該雜誌香港及台灣地區「最佳投資者關係大獎 - 大型市值公司」及「最佳投資者關係主任 - 大型市值公司」的特別榮譽提名。

展望未來

本公司將繼續提昇與投資者積極有效的溝通計劃。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

2006年度財務日誌

公佈2005年度全年業績	3月23日(星期四)
於香港買賣未除末期股息權利股份之最後限期	5月15日(星期一)
除息日	5月16日(星期二)
美國預託股份之記錄日期	5月17日(星期三)
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17日(星期三)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18日(星期四)至5月23日(星期二)
確定可享有末期股息權利之記錄日期	5月23日(星期二)
交回2006年度股東週年大會之代表委任表格之最後限期	5月24日(星期三)下午3時正
2006年度股東週年大會	5月26日(星期五)下午3時正
末期股息付款日	5月30日(星期二)
公佈2006年度中期業績	8月中至下旬

股東週年大會

本公司2006年度股東週年大會訂於2006年5月26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展覽廳會議室401(請使用港灣道入口)舉行。

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
 於2005年12月30日的收市價： 14.90港元
 是年度最高成交價： 16.95港元
 是年度最低成交價： 14.05港元

股息

董事會建議派發末期股息每股0.480港元，惟必須待股東於2006年度股東週年大會上批准後方可作實。

信用評級(長期)

標準普爾： BBB+
 穆迪投資服務： A2
 惠譽國際評級： A

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。

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

普通股(於2005年12月31日)

已發行股份：10,572,780,266股
 公眾持股量：約34%

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

面值

每股5.00港元

市值(於2005年12月31日)

1,575.3億港元

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
電郵： hkinfo@computershare.com.hk

美國 花旗銀行股東服務
250 Royall Street
Canton, MA 02021, USA
電話： 1-877-248-4237 (免費)
1-781-575-4555 (美國以外)
電郵： Citibank@shareholders-online.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。

