

其他资料

1. 企业资讯

董事会

董事长	肖钢#
副董事长	孙昌基# 和广北
董事	华庆山# 李早航# 周载群# 张燕玲# 冯国经* 单伟建* 董建成* 杨曹文梅*
高级顾问	梁定邦

非执行董事

* 独立非执行董事

高层管理人员

总裁	和广北
副总裁	林炎南
财务总监	李永鸿
副总裁	高迎欣
风险总监	张祐成
资讯总监	廖仁君
公司秘书	杨志威

注册地址

香港
花园道1号
中银大厦52楼

审计师

罗兵咸永道会计师事务所

股份过户登记处

香港中央证券登记有限公司
香港湾仔皇后大道东183号
合和中心46楼

美国预托股份托管银行

花旗银行(Citibank, N.A.)
预托股份服务
388 Greenwich Street
14th Floor
New York, NY 10013
United States of America

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

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

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

一级美国预托股份：

CUSIP号码	096813209
场外交易代码	BHKLY

网址

www.bochk.com

2. 股息及暂停办理股份过户登记

董事会宣布将于2005年9月23日(星期五)派发中期股息，每股港币0.328元(2004：港币0.32元)予2005年9月15日(星期四)名列股东名册的人士。

本公司将由2005年9月12日(星期一)至9月15日(星期四)(首尾两天包括在内)，暂停办理股份过户登记手续，以确定有权收取中期股息的股东名单。股东如欲收取中期股息，须于2005年9月9日(星期五)下午4时正前，将股票连同股份过户文件一并送交本公司股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址是香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-16室，办妥过户登记手续。本公司股份将由2005年9月8日(星期四)起除息。

3. 主要股东权益

于2005年6月30日，本公司根据《证券及期货条例》第336条而备存的登记册，载录下列公司拥有本公司的权益(按照该条例所定义者)如下：

公司名称	本公司每股面值5港元的股份数目 (占已发行股份总数的百份比)	
	汇金	6,974,414,229
中国银行	6,974,414,229	(65.97%)
中银香港(集团)	6,958,973,925	(65.82%)
中银(BVI)	6,958,973,925	(65.82%)

注：

1. 自中国银行于2004年8月改制后，汇金便代表国家拥有中国银行全部股份权益。因此，根据《证券及期货条例》，汇金被视为拥有与中国银行相同的权益。
2. 中国银行持有中银香港(集团)的全部已发行股本，而中银香港(集团)则持有中银(BVI)的全部已发行股本。因此，根据《证券及期货条例》，中国银行及中银香港(集团)被视为拥有与中银(BVI)相同的本公司权益。
3. 中银(BVI)持有本公司6,958,406,556股股份的权益。中银(BVI)亦持有华侨(于股东自动清盘中)93.64%已发行股本，而华侨则持有本公司567,369股股份。
4. 中国银行持有中银保险的全部已发行股本，而中银保险则持有中银人寿全部已发行股本。因此，根据《证券及期货条例》，中国银行被视为拥有与中银保险及中银人寿相同的本公司权益。中银保险及中银人寿各自持有本公司5,700,000股股份。

其他资料

3. 主要股东权益(续)

5. 中国银行持有中银国际全部已发行股本，而中银国际则持有中银国际金融产品有限公司全部已发行股本。因此，中国银行被视为拥有与中银国际金融产品有限公司相同的本公司权益。中银国际金融产品有限公司持有本公司521,464股股份的权益及持有本公司3,518,840股以实物结算的股本衍生工具股份的权益。

上述全部权益皆属好仓。除上述披露外，于2005年6月30日，本公司根据《证券及期货条例》第336条而设之登记册并无载录其他权益或淡仓。

4. 董事认购股份之权益

于2002年7月5日，本公司直接控股公司中银(BVI)根据上市前认股权计划向下列董事授予认股权，彼等可据此向中银(BVI)购入本公司现有已发行股份，行使价为每股8.50港元。该等认股权自2002年7月25日起的4年内归属，有效行使期为10年。该等认股权的25%股份数目将于每年年底归属。

以下列出截至2005年6月30日根据上市前认股权计划向董事授予的尚未行使认股权的详情：

	授出日期	每股 行使价 (港币)	行使期限	认股权数量					于2005年 6月30日
				于2002年 7月5日授出 之认股权	于2005年 1月1日	期内已行使 之认股权	期内已放弃 之认股权	期内已作废 之认股权	
孙昌基	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
和广北	2002年7月5日	8.50	2003年7月25日至 2012年7月4日	1,446,000	1,084,500	—	—	—	1,084,500
华庆山	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
周载群	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
张燕玲	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
共：				8,820,600	8,459,100	—	—	—	8,459,100

除上文披露外，于期内任何时间内，本公司、其控股公司、附属公司或各同系附属公司概无订立任何安排，使董事可藉购买本公司或任何其他法人团体之股份或债券而获益。

5. 董事及总裁于股份、相关股份及债券中之权益

除上文披露外，于2005年6月30日，本公司董事或总裁概无在本公司或其相关法团（按《证券及期货条例》第XV部所指的定义）的股份、相关股份或债券中拥有任何权益或淡仓，而该等权益或淡仓是根据《证券及期货条例》第352条须予备存的登记册所记录或根据《上市公司董事进行证券交易的标准守则》须知会本公司及联交所之权益。

6. 购买、出售或赎回本公司股份

于期内，本公司及其任何附属公司概无购买、出售或赎回本公司任何股份。

7. 稽核委员会

稽核委员会全部由非执行董事组成，其中独立非执行董事占多数，主席由独立非执行董事单伟建担任，其他成员包括周载群先生、冯国经博士、董建成先生及杨曹文梅女士。

该委员会按照独立性的原则，协助董事会对本集团的财务报告、内部控制、内部审计和外部审计等方面实施监督。

因应本公司稽核委员会之要求，本集团外部审计师已按照香港会计师公会颁布的审计准则第700号对此中期业绩报告进行审阅。稽核委员会跟管理层审阅集团所采用之会计准则及做法，并已就有关审计、内部监控及财务报告等事项（包括审阅未经审计之中期业绩报告）进行商讨。

8. 符合上市规则《企业管治常规守则》

2005年1月1日香港联合交易所《企业管治常规守则》（以下简称「该守则」）正式生效，为上市公司提供评估及改善公司治理常规的全面指引。该守则对公司治理的要求分为两个层次：即守则条文和建议最佳常规。所有上市公司均须遵守守则条文的要求，如偏离守则条文行事，则须按照有关规定于年报及中期报告中作出披露和解释；而对于建议最佳常规，联交所鼓励（而非强制）上市公司遵守有关常规和于年报、中期报告中作出披露。

其他资料

8. 符合上市规则《企业管治常规守则》(续)

本公司秉承维持和强化良好公司治理之理念，不断加强和完善本公司的公司治理。自该守则正式生效后，本公司根据该守则逐条对照本公司的有关制度及实际情况，本公司欣然宣布，本公司目前已全面符合该守则的相关守则条文，并已在绝大部分方面符合了该守则所列的建议最佳常规。至于该守则第C.2部分关于内部监控的条文(只适用于2005年7月1日或之后开始的会计期间)，本公司亦已部署于年内全面检讨本集团的内部监控机制的有效性，届时将于2005年年报内向股东及投资者披露有关检讨结果。

9. 符合《董事进行证券交易标准守则》

本公司已采纳实施了一套《董事进行证券交易守则》(「本公司守则」)以规范董事的证券交易事项。本公司守则的条款比上市规则附录十《上市公司董事进行证券交易的标准守则》(「标准守则」)中的强制性标准更为严格。经就此事专门徵询所有董事，所有董事均已确认其于期内严格遵守了本公司守则及标准守则有关条款的规定。

10. 符合《本地注册认可机构披露中期财务资料》指引

截至2005年上半年止的中期业绩报告完全符合金管局颁布之监管政策手册《本地注册认可机构披露中期财务资料》指引内所载的规定。

11. 符合香港会计准则第34号

截至2005年上半年止的中期业绩报告符合香港会计师公会所颁布之香港会计准则第34号「中期财务报告」之要求。

12. 中期业绩报告

本中期业绩报告备有中、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：香港湾仔皇后大道东183号合和中心46楼)索取英文版本。阁下亦可在本公司网址www.bochk.com阅览本中期业绩报告之英文及中文版本。

倘 阁下有如何索取本中期业绩报告或如何在本公司网址上阅览该文件有任何疑问，请致电本公司热线(852) 2846 2700。