

投资者关系

投资者关系政策

本公司致力与投资界保持及时和有效的沟通，以增进投资者对本公司的目标和方向、发展策略、整体表现的认知和理解。准确披露及陈述有关公司的事实及数据尤为重要，使投资者能够有充分讯息判断本公司的前景。

因此，本公司投资者关系政策的主要目的，是确保投资者在公平和及时的基础上，获得合理需要的讯息以作最佳投资决策。此类讯息包括本公司的企业策略、增长发展的机遇及挑战、业务表现及前景、以及企业主要发展事项的最新讯息。为达致此目的，本公司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

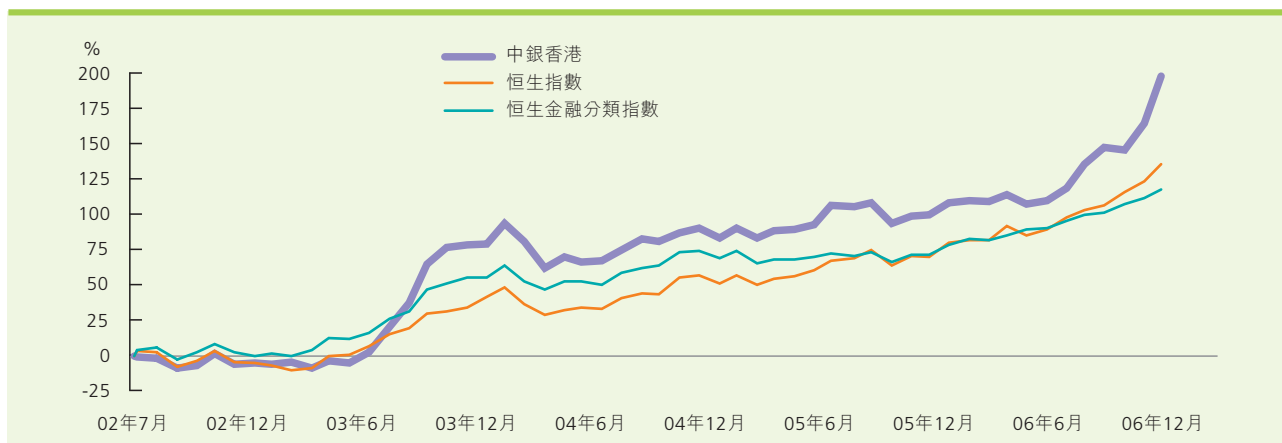
本公司的投资者关系委员会，通过制定及实施投资者关系策略，领导投资者关系计划的落实。本委员会由高层管理人员组成，并由总裁担任主席。

为实践高水平的投资者关系，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

自2002年上市以来，本集团的业务战略发展和财务业绩已被投资界广泛认同，并充分反映于本公司的强劲回报表现中。按股价增值和股息再投资合并计算，自四年半前上市以来，本公司的股东总回报率已高达201.6%。而2004年至2006年三年的总回报亦达至67.7%，而2006年一年则为49.5%。同时，投资界对本公司增长方向及财务表现的认可及支持已反映于本公司上升的股价趋向。于2006年，本公司股价升至22.10港元之历史新高(相对招股价为8.50港元)，并持续成为香港联交所主板上市公司首20大市值公司之一。于2006年12月31日，本公司市值为2,230亿港元。此等数据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。

中銀香港股東總回報率與恒生指數和恒生金融分類指數比較
(自2002年7月25日上市以來)



資料來源：彭博

基數：2002年7月25日 = 0%

股权结构及股东基础

截至2006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112,329名，广泛遍布亚洲、欧洲、中东及北美。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%，而需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2006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	111,758	99.5%	242,790,378	2.3%
机构投资者、企业投资者及代理人	569	0.5%	3,379,003,062	32.0%
中国银行集团	2	0.0%	6,950,986,826	65.7%
合计	112,329	100.0%	10,572,780,266	100.0%

2006年投资者关系活动回顾

本公司致力推行全球性的投资者关系活动，旨在增进国际投资界对本公司的了解，并透过向投资者传达本公司最新财务表现、业务哲理、发展策略及增长潜能以提高本公司在国际投资界的地位。目前，逾20家证券研究机构撰写有关本公司的分析报告。

2006年，本公司继续致力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2006年5月举行的股东周年大会上，本公司董事长及四个常设附属委员会，包括稽核委员会、提名及薪酬委员会、风险委员会和战略及预算委员会、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2006年3月23日的本集团2005年年终业绩公布、及2006年8月29日的2006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、2006-2011年业务战略及前景展望，向投资者及媒体进行了简介及答问。公众可于本集团网页收看业绩发布网上直播及查阅相关演示材料，亦可于网页查阅相关记录。2006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与来自世界各地的投资者召开了超过190次会议。

年内，本公司持续透过本集团网页，确保投资者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

本公司致力维持高水平的公司治理及资料披露，于2006年获得市场进一步的认可。本公司于香港董事学会及香港城市大学发表的公司治理水平调查报告中，为174家于本港上市的企业中被评为最佳公司治理前十家本地上市企业之一。同时，本公司亦荣获香港会计师公会主办的「2006年度最佳公司治理披露大奖 – 恒生指数成份股组别」中的「评判嘉许奖」，以肯定本公司高水平的公司治理工作及年报资料披露。

展望未来

秉承及时、公平和公开的原则，本公司将继续积极拓展有效的投资者沟通计划，确保投资者充分得到有关本公司的发展方向和策略动向的最新资料。

股东参考资料

2007 年度财务日志

公布 2006 年度全年业绩	3 月 22 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 14 日 (星期一)
除息日	5 月 15 日 (星期二)
美国预托股份之记录日期	5 月 16 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 16 日 (星期三) 下午 4 时半
暂停办理股份过户登记手续 (首尾两天包括在内)	5 月 17 日 (星期四) 至 5 月 22 日 (星期二)
确定可享有末期股息权利之记录日期	5 月 22 日 (星期二)
交回 2007 年度股东周年大会之代表委任表格之最后限期	5 月 21 日 (星期一) 下午 3 时正
2007 年度股东周年大会	5 月 23 日 (星期三) 下午 3 时正
末期股息付款日	5 月 30 日 (星期三)
公布 2007 年度中期业绩	8 月中至下旬

股东周年大会

本公司 2007 年度股东周年大会订于 2007 年 5 月 23 日 (星期三) 下午 3 时正，假座香港湾仔博览道 1 号香港会议展览中心会议室 201 (请使用博览道入口) 举行。

股息

董事会建议派发末期股息每股 0.447 港元，惟必须待股东于 2007 年度股东周年大会上批准后方可作实。

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。

普通股 (于 2006 年 12 月 31 日)

已发行股份： 10,572,780,266 股

公众持股量： 约 34%

面值

每股 5.00 港元

市值 (于 2006 年 12 月 31 日)

2,230.9 亿港元

股份价格

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
于2006年12月29日的收市价：	21.10 港元
是年度最高成交价：	22.10 港元
是年度最低成交价：	14.45 港元

信用评级(长期)

标准普尔：	A-
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
恒生伦敦参考指数
摩根士丹利资本国际(MSCI)指数
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

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18楼1806 – 1807室
电话：(852) 2862 8555
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) 2826 6314 / (852) 2846 2749

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18楼1806 - 1807室)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站上浏览该文件有任何疑问，请致电本公司热线 (852) 2846 2700。