

投資者關係

投資者關係政策

本公司致力與投資界保持及時和有效的溝通，以增進投資者對本公司的目標和方向、發展策略、整體表現的認知和理解。準確披露及陳述有關公司的事實及數據尤為重要，使投資者能夠有充分訊息判斷本公司的前景。

因此，本公司投資者關係政策的主要目的，是確保投資者在公平和及時的基礎上，獲得合理需要的訊息以作最佳投資決策。此類訊息包括本公司的企業策略、增長發展的機遇及挑戰、業務表現及前景、以及企業主要發展事項的最新訊息。為達致此目的，本公司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

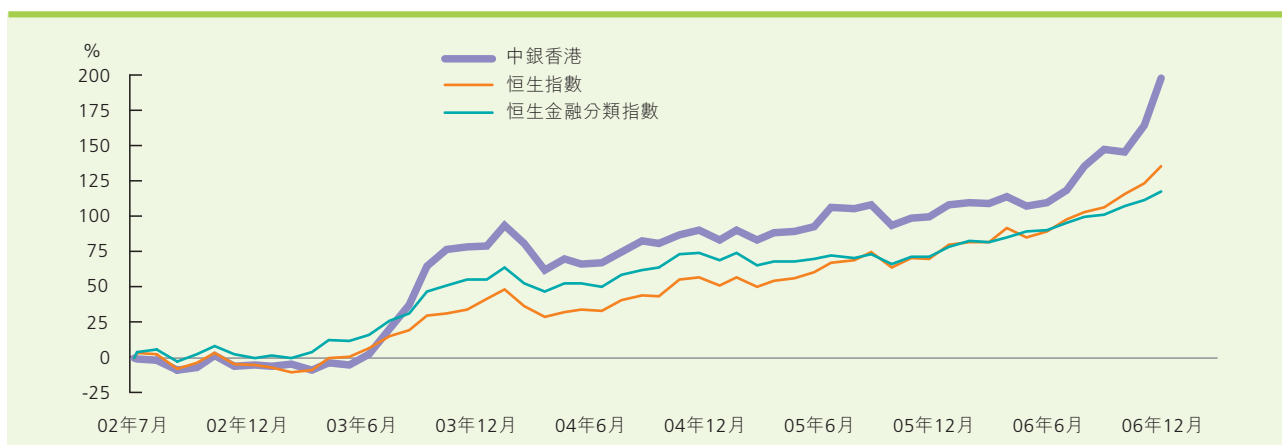
本公司的投資者關係委員會，通過制定及實施投資者關係策略，領導投資者關係計劃的落實。本委員會由高層管理人員組成，並由總裁擔任主席。

為實踐高水平的投資者關係，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

自2002年上市以來，本集團的業務戰略發展和財務業績已被投資界廣泛認同，並充分反映於本公司的強勁回報表現中。按股價增值和股息再投資合併計算，自四年半前上市以來，本公司的股東總回報率已高達201.6%。而2004年至2006年三年的總回報亦達至67.7%，而2006年一年則為49.5%。同時，投資界對本公司增長方向及財務表現的認可及支持已反映於本公司上升的股價趨向。於2006年，本公司股價升至22.10港元之歷史新高(相對招股價為8.50港元)，並持續成為香港聯交所主板上市公司首20大市值公司之一。於2006年12月31日，本公司市值為2,230億港元。此等數據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。

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%

股權結構及股東基礎

截至2006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112,329名，廣泛遍佈亞洲、歐洲、中東及北美。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%，而需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2006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		佔已發行股份	
		比例%	持股數量	比例%	
個人投資者	111,758	99.5%	242,790,378	2.3%	
機構投資者、企業投資者及代理人	569	0.5%	3,379,003,062	32.0%	
中國銀行集團	2	0.0%	6,950,986,826	65.7%	
合計	112,329	100.0%	10,572,780,266	100.0%	

2006年投資者關係活動回顧

本公司致力推行全球性的投資者關係活動，旨在增進國際投資界對本公司的了解，並透過向投資者傳達本公司最新財務表現、業務哲理、發展策略及增長潛能以提高本公司在國際投資界的地位。目前，逾20家證券研究機構撰寫有關本公司的分析報告。

2006年，本公司繼續致力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2006年5月舉行的股東週年大會上，本公司董事長及四個常設附屬委員會，包括稽核委員會、提名及薪酬委員會、風險委員會和戰略及預算委員會、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2006年3月23日的本集團2005年年終業績公佈、及2006年8月29日的2006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、2006-2011年業務戰略及前景展望，向投資者及媒體進行了簡介及答問。公眾可於本集團網頁收看業績發佈網上直播及查閱相關演示材料，亦可於網頁查閱相關記錄。2006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與來自世界各地的投資者召開了超過190次會議。

年內，本公司持續透過本集團網頁，確保投資者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

本公司致力維持高水平的公司治理及資料披露，於2006年獲得市場進一步的認可。本公司於香港董事學會及香港城市大學發表的公司治理水平調查報告中，為174家於本港上市的企業中被評為最佳公司治理前十家本地上市企業之一。同時，本公司亦榮獲香港會計師公會主辦的「2006年度最佳公司治理披露大獎 – 恒生指數成份股組別」中的「評判嘉許獎」，以肯定本公司高水平的公司治理工作及年報資料披露。

展望未來

秉承及時、公平和公開的原則，本公司將繼續積極拓展有效的投資者溝通計劃，確保投資者充分得到有關本公司的發展方向和策略動向的最新資料。

股東參考資料

2007 年度財務日誌

公佈 2006 年度全年業績	3 月 22 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 14 日 (星期一)
除息日	5 月 15 日 (星期二)
美國預託股份之記錄日期	5 月 16 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 16 日 (星期三) 下午 4 時半
暫停辦理股份過戶登記手續 (首尾兩天包括在內)	5 月 17 日 (星期四) 至 5 月 22 日 (星期二)
確定可享有末期股息權利之記錄日期	5 月 22 日 (星期二)
交回 2007 年度股東週年大會之代表委任表格之最後限期	5 月 21 日 (星期一) 下午 3 時正
2007 年度股東週年大會	5 月 23 日 (星期三) 下午 3 時正
末期股息付款日	5 月 30 日 (星期三)
公佈 2007 年度中期業績	8 月中至下旬

股東週年大會

本公司 2007 年度股東週年大會訂於 2007 年 5 月 23 日 (星期三) 下午 3 時正，假座香港灣仔博覽道 1 號香港會議展覽中心會議室 201 (請使用博覽道入口) 舉行。

股息

董事會建議派發末期股息每股 0.447 港元，惟必須待股東於 2007 年度股東週年大會上批准後方可作實。

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。

普通股 (於 2006 年 12 月 31 日)

已發行股份： 10,572,780,266 股
公眾持股量： 約 34%

面值

每股 5.00 港元

市值 (於 2006 年 12 月 31 日)

2,230.9 億港元

股份價格

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
於 2006 年 12 月 29 日的收市價：	21.10 港元
是年度最高成交價：	22.10 港元
是年度最低成交價：	14.45 港元

信用評級(長期)

標準普爾：	A-
穆迪投資服務：	A2
惠譽國際評級：	A

指數成份股

本公司為下列指數之成份股：

恒生指數
恒生倫敦參考指數
摩根士丹利資本國際 (MSCI) 指數
富時環球香港指數
新華富時中國 25 指數

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

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18樓1806 - 1807室)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。