

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。董事会及委员会亦定时评估投资者关系计划的效能。

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》，并上载于本

集团网页供公众参阅。该政策清楚阐明了有关指引，旨在确保：

- (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。
- (3) 重要的非公开讯息不会被选择性地发布。

查阅企业资料

为确保投资者在公平和及时的基础上获得企业的关键讯息，本集团网站中的投资者关系网页 (<http://www.bochk.com/ir>) 上载了所有相关资讯，以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最新的企业财务资讯、企业公告、演示材料、业绩发布会的网上

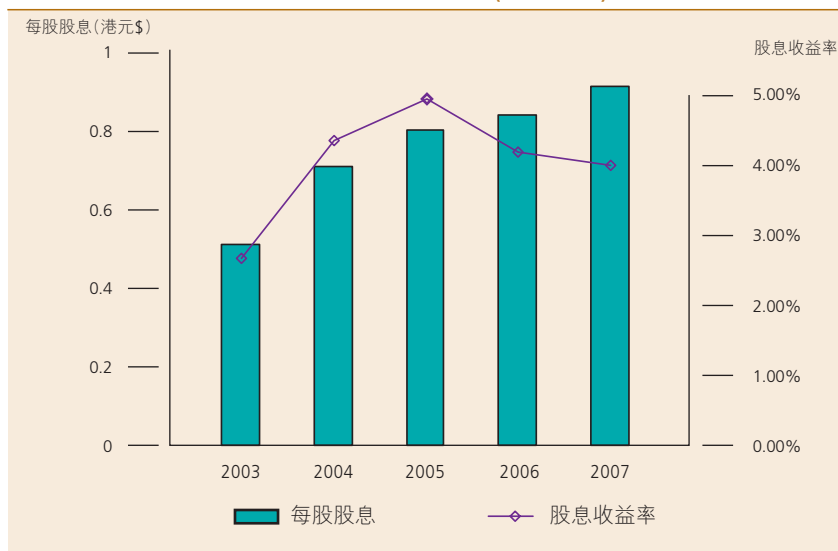
播放、公司治理原则和实践、风险管理管治架构、股价讯息、企业资料概览以及对常见问题的回答。集团网页亦备有公司日志，提供中期和全年业绩的公布日期、以及其他重要事项的安排。投资者／分析员亦可透过登记电邮提示系统，以获得最新的企业消息。

提升股东长远价值

稳定的股息收入

集团参照核心盈利表现，致力为股东提供稳定的股息增长。在过去5年（2003-2007），集团的派息占股东权益应占溢利维持在62.6%至68.4%，股息收益率*约为2.8%至4.9%。以金额计，集团过去每年均持续增加年度股息，而过往五年（2003-2007）的复合年增长率约为18.1%。

每股股息及股息收益率* (2003-2007)

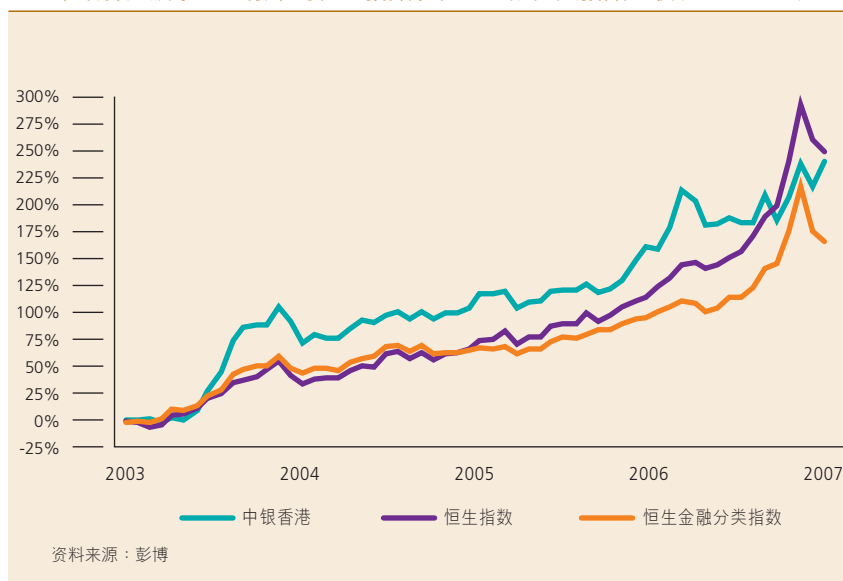


* 全年股息收益率是依照该年实际已付股东的股息（即往年末期股息与年内中期股息）及年底的收市价计算。

股东总回报率

集团致力提升长远股东价值。自2003年起，按股价升值和股息再投资合并计算，本公司的股东总回报率已高达247.6%。而2005年至2007年三年的总回报亦达至70.6%，而2007一年则为8.4%。于2007年12月31日，本公司市值为2,310亿港元，为香港联交所主板上市公司首20大市值公司之一。此等数据正好反映出投资界对本公司的发展方向及财务表现、管理素质及经营能力的提升、良好的公司治理机制、企业长远前景及其价值持续增长的认可和支持。

中银香港股东总回报率与恒生指数和恒生金融分类指数比较(2003-2007)



股权结构及股东基础

截至2007年12月31日，本公司共发行股份为10,572,780,266股，其中公众持股量约占34%，注册股东共有100,127名，广泛遍布世界各地，包括亚洲、欧洲及北美。除中国银行外，本公司并未发现其他主要股东因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2007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	99,568	99.4%	227,807,088	2.2%
机构投资者、企业投资者及代理人	558	0.6%	3,397,969,722	32.1%
中国银行集团	1	0.0%	6,947,003,456	65.7%
合计	100,127	100.0%	10,572,780,266	100.0%

2007年投资者关系活动

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、业务愿景、发展策略及增长潜力以提高本公司在国际投资界的地位。2007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。

股东周年大会

于2007年5月举行的股东周年大会上，本公司董事长、提名及薪酬委员会、风险委员会和战略及预算委员会主席、稽核委员会委员、以及外部核数师均出席了大会以回应股东提问及意见。

业绩公布

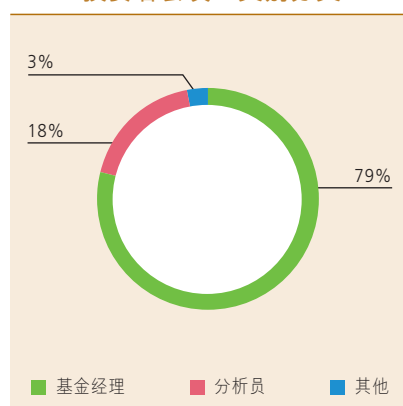
本集团于2007年3月22日举行2006年全年业绩公布，及于2007年8月23日举行2007年中期业绩公布时，本集团总裁亦带领其他高层管理人员一同出席分析及新闻界发布会，就本公司的经营业绩、业务战略及前景展望进行了简介及回答提问。公众亦可于本集团网页收看业绩发布网上直播及查阅相关纪录，包括演示材料及公告。

除中期及全年业绩公布外，本公司亦编制季度财务及业务回顾，确保股东获得有关本公司最新情况、财务状况及前景的讯息。

与投资者的沟通

2007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超过190次会议。此外，逾20家证券研究机构撰写有关本公司的分析报告。

投资者会议—类别分类



此外，通过直接电邮和投资者反馈调查，本公司持续提升与投资界的双向沟

通。透过以上举措，收集投资者宝贵的意见，让本公司更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

本公司致力提高透明度及维持高水平的资料披露，于2007年获得市场的认可。本公司荣获香港管理专业协会2007年最佳年报奖「一般机构」类别的优异奖，以肯定本公司年报资料高水平的披露。

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，以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。

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

股东参考资料

2008年度财务日志

公布2007年度全年业绩	3月25日(星期二)
于香港买卖未除末期股息权利股份之最后限期	5月8日(星期四)
除息日	5月9日(星期五)
美国预托股份之记录日期	5月13日(星期二)
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13日(星期二)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14日(星期三)至5月19日(星期一)
确定可享有末期股息权利之记录日期	5月19日(星期一)
交回2008年度股东周年大会之代表委任表格之最后限期	5月16日(星期五)下午3时正
2008年度股东周年大会	5月20日(星期二)下午3时正
末期股息付款日	5月27日(星期二)
公布2008年度中期业绩	8月中至下旬

股东周年大会

本公司2008年度股东周年大会订于2008年5月20日(星期二)下午3时正,假座香港花园道1号中银大厦17楼举行。

股息

董事会建议派发末期股息每股0.487港元,惟必须待股东于2008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2007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2007年12月31日)

2310.2亿港元

股份价格

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
于2007年12月31日的收市价:21.85港元
是年度最高成交价:22.70港元
是年度最低成交价:16.78港元

信用评级(长期)

标准普尔:	A-
穆迪投资服务:	Aa3
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

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.hkexnews.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阅览该文件有任何疑问，请致电本公司热线 (852) 2846 2700。



由中银香港全力赞助的「新界区百万行一八号干线」，共有32,000人参加，本集团逾千名员工及家属积极参与，共同刷新了新界区百万行的纪录。



更快 · 更高 · 更强

欢呼喝彩 喜迎奥运

