

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。董事會及委員會亦定時評估投資者關係計劃的效能。

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》，並上載於本

集團網頁供公眾參閱。該政策清楚闡明了有關指引，旨在確保：

- (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。
- (3) 重要的非公開訊息不會被選擇性地發佈。

查閱企業資料

為確保投資者在公平和及時的基礎上獲得企業的關鍵訊息，本集團網站中的投資者關係網頁 (<http://www.bochk.com/ir>) 上載了所有相關資訊，以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最新的企業財務資訊、企業公告、演示材料、業績發佈會的網上

播放、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。集團網頁亦備有公司日誌，提供中期和全年業績的公佈日期、以及其他重要事項的安排。投資者／分析員亦可透過登記電郵提示系統，以獲得最新的企業消息。

提昇股東長遠價值

穩定的股息收入

集團參照核心盈利表現，致力為股東提供穩定的股息增長。在過去5年（2003-2007），集團的派息佔股東權益應佔溢利維持在62.6%至68.4%，股息收益率*約為2.8%至4.9%。以金額計，集團過去每年均持續增加年度股息，而過往五年（2003-2007）的複合年增長率約為18.1%。

每股股息及股息收益率* (2003-2007)

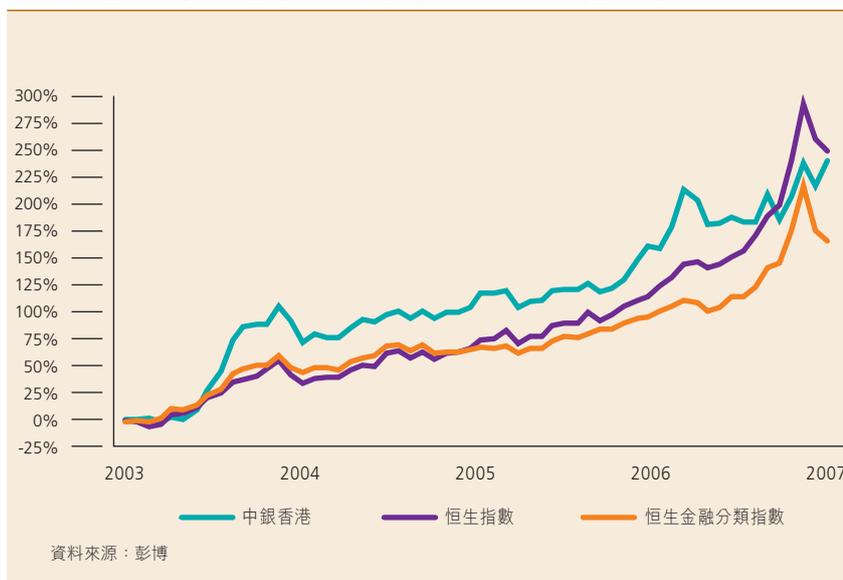


* 全年股息收益率是依照該年實際已付股東的股息（即往年末期股息與年內中期股息）及年底的收市價計算。

股東總回報率

集團致力提昇長遠股東價值。自2003年起，按股價升值和股息再投資合併計算，本公司的股東總回報率已高達247.6%。而2005年至2007年三年的總回報亦達至70.6%，而2007一年則為8.4%。於2007年12月31日，本公司市值為2,310億港元，為香港聯交所主板上市公司首20大市值公司之一。此等數據正好反映出投資界對本公司的發展方向及財務表現、管理素質及經營能力的提昇、良好的公司治理機制、企業長遠前景及其價值持續增長的認可和支持。

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(2003-2007)



股權結構及股東基礎

截至2007年12月31日，本公司共發行股份為10,572,780,266股，其中公眾持股量約佔34%，註冊股東共有100,127名，廣泛遍佈世界各地，包括亞洲、歐洲及北美。除中國銀行外，本公司並未發現其他主要股東因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2007年12月31日編纂的參與者股權報告，本公司編製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 | 99,568 | 99.4% | 227,807,088 | 2.2% | |
| 機構投資者、企業投資者及代理人 | 558 | 0.6% | 3,397,969,722 | 32.1% | |
| 中國銀行集團 | 1 | 0.0% | 6,947,003,456 | 65.7% | |
| 合計 | 100,127 | 100.0% | 10,572,780,266 | 100.0% | |

2007年投資者關係活動

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、業務願景、發展策略及增長潛力以提高本公司在國際投資界的地位。2007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。

股東週年大會

於2007年5月舉行的股東週年大會上，本公司董事長、提名及薪酬委員會、風險委員會和戰略及預算委員會主席、稽核委員會委員，以及外部核數師均出席了大會以回應股東提問及意見。

業績公佈

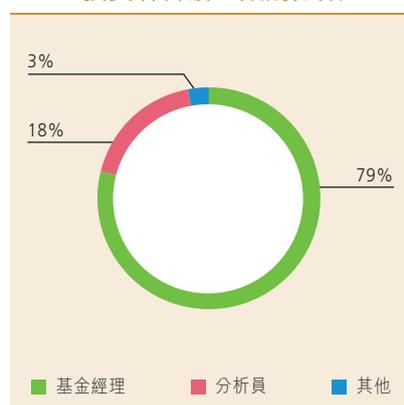
本集團於2007年3月22日舉行2006年全年業績公佈，及於2007年8月23日舉行2007年中期業績公佈時，本集團總裁亦帶領其他高層管理人員一同出席分析員及新聞界發佈會，就本公司的經營業績、業務戰略及前景展望進行了簡介及回答提問。公眾亦可於本集團網頁收看業績發佈網上直播及查閱相關紀錄，包括演示材料及公告。

除中期及全年業績公佈外，本公司亦編製季度財務及業務回顧，確保股東獲得有關本公司最新情況、財務狀況及前景的訊息。

與投資者的溝通

2007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超過190次會議。此外，逾20家證券研究機構撰寫有關本公司的分析報告。

投資者會議－類別分類



此外，通過直接電郵和投資者反饋調查，本公司繼續提昇與投資界的雙向溝

通。透過以上舉措，收集投資者寶貴的意見，讓本公司更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

本公司致力提高透明度及維持高水平的資料披露，於2007年獲得市場的認可。本公司榮獲香港管理專業協會2007年最佳年報獎「一般機構」類別的優異獎，以肯定本公司年報資料高水平的披露。

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，以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。

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

股東參考資料

2008年度財務日誌

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| 公佈2007年度全年業績 | 3月25日(星期二) |
| 於香港買賣未除末期股息權利股份之最後限期 | 5月8日(星期四) |
| 除息日 | 5月9日(星期五) |
| 美國預託股份之記錄日期 | 5月13日(星期二) |
| 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13日(星期二)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14日(星期三)至5月19日(星期一) |
| 確定可享有末期股息權利之記錄日期 | 5月19日(星期一) |
| 交回2008年度股東週年大會之代表委任表格之最後限期 | 5月16日(星期五)下午3時正 |
| 2008年度股東週年大會 | 5月20日(星期二)下午3時正 |
| 末期股息付款日 | 5月27日(星期二) |
| 公佈2008年度中期業績 | 8月中至下旬 |

股東週年大會

本公司2008年度股東週年大會訂於2008年5月20日(星期二)下午3時正，假座香港花園道1號中銀大廈17樓舉行。

股息

董事會建議派發末期股息每股0.487港元，惟必須待股東於2008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2007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2007年12月31日)

2310.2億港元

股份價格

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
於2007年12月31日的收市價：21.85港元
是年度最高成交價：22.70港元
是年度最低成交價：16.78港元

信用評級(長期)

| | |
|---------|-----|
| 標準普爾： | A- |
| 穆迪投資服務： | Aa3 |
| 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 |

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）索取另一種語言編製之版本。閣下亦可在本公司網址www.bochk.com及聯交所網址www.hkexnews.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。



由中銀香港全力贊助的「新界區百萬行一八號幹線」，共有32,000人參加，本集團逾千名員工及家屬積極參與，共同刷新了新界區百萬行的紀錄。



更快 · 更高 · 更強

歡呼喝采 喜迎奧運

