

投资者关系

投资者关系政策及指引

本公司在公平和及时的基础上，致力为股东、投资界人士及公众人士提供最佳投资决策时合理需要的主要讯息。此类讯息包括本公司的企业策略、业务表现与前景、以及企业主要发展事项的最新讯息。

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》，并上载于本公司网页供公众参阅。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发布。

投资者关系计划

由总裁担任主席，其他委员包括其他高层管理人员，本公司的投资者关系委员会负责制定本公司的投资者关系策略及管理有关投资者关系计划。董事会及委员会亦定时评估投资者关系计划的效能。

透过不同的渠道，本公司致力与投资界维持及时和有效的沟通，以提高

投资界对本公司的认识及了解。本公司亦致力推行全球性的投资者关系活动，以提高本公司在国际投资界的地位。

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，本公司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讯息。本公司鼓励股东和投资者以电子化方式收取公司通讯资料，以支持公司传扬社会环境意识方面承担的义务。投资者关系网站亦提供电邮提示服务，让有兴趣人士登记，以获得最新的企业消息。



2008年投资者关系活动概述

2008年，本公司继续致力提供有效的渠道，与投资者作积极沟通。

股东周年大会

于2008年5月举行的股东周年大会上，本公司董事长、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主席、以及外部审计师均出席了大会以回应股东提问及意见。

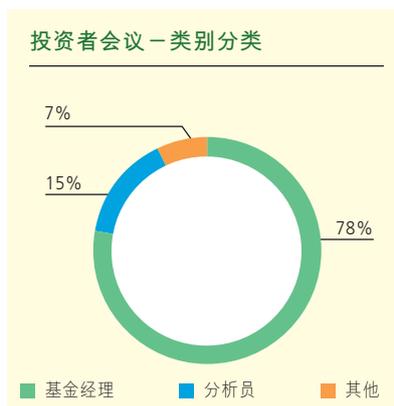
业绩公布

本集团举行2007年全年业绩公布及2008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师及新闻界发布会，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及财务状况。

与投资者的沟通

2008年，通过全球路演、国际投资者研讨会和公司拜访，本公司共与来自世界各地的投资者召开了超过230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。



通过与投资者持续对话以及投资者反馈调查，本公司继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信息披露，并于2008年持续获得市场的认同。本公司2007年年报在香港管理专业协会所举办的2008年最佳年报奖比赛中，荣获「一般机构」类别的银奖。这是本公司年报连续第二年获得该机构颁发的嘉许。

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 and 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

2009年度财务日志

公布2008年度全年业绩	3月24日（星期二）
于香港买卖未除出席2009年度股东周年大会权利股份之最后限期	5月12日（星期二）
于香港交回股份过户文件以便享有出席2009年度股东周年大会权利之最后限期	5月14日（星期四）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15日（星期五）至5月21日（星期四）
确定可享有出席2009年度股东周年大会权利之记录日期	5月21日（星期四）
交回2009年度股东周年大会之代表委任表格之最后限期	5月19日（星期二）下午3时正
2009年度股东周年大会	5月21日（星期四）下午3时正
公布2009年度中期业绩	8月中至下旬

股东周年大会

本公司2009年度股东周年大会订于2009年5月21日（星期四）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S421（请使用港湾道入口）举行。

股份资料

上市及股份代号

普通股		一级美国预托股份	
本公司之普通股于联交所上市及交易。		本公司为本公司之美国预托股份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。	
股份代号		股份代号	
香港联合交易所有限公司	2388	CUSIP号码：	096813209
路透社	2388.HK	场外交易代码：	BHKLY
彭博	2388 HK		

市值及指数认可

于2008年12月31日，本公司市值为928亿港元，为香港联合交易所主板上市公司首20大市值公司之一。基于本公司高市值及高流动量，其股票为恒生指数、摩根士丹利综合指数及富时环球指数系列的成份股。

股价及交易资料

股价 (港元)	2008	2007	2006
是年度最高成交价	24.10	22.70	22.10
是年度最低成交价	7.33	16.78	14.45
年底的收市价	8.78	21.85	21.10
每交易日平均成交量 (百万股)	23.47	26.20	28.56
发行股价总数 (股)	10,572,780,266		
公众持股量	约34%		
每股面值	5.0港元		

股息

董事会建议不派发2008年度末期股息。按2008年中期股息每股0.438港元，全年股息为每股0.438港元。



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。



股东总回报率是依照股价升值及将股息再投资计算。

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

股权结构及股东基础

截至2008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%，以美国预托证券形式持有的占0.2%。本公司注册股东共有96,686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。

本年，我们的股东结构保持稳定，依照股东名册及中央结算交收系统于2008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	96,544	99.9	224,222,870	2.1
机构投资者、企业投资者及代理人	141	0.1	3,403,804,840	32.2
中国银行集团	1	0.0	6,944,752,556	65.7
合计	96,686	100.0	10,572,780,266	100.0

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 香港皇后大道东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：bochk.ecom@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）或电邮至bochk.ecom@computershare.com.hk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。为推动环保，阁下宜透过上述网址阅览本公司通讯，以代替收取公司通讯文件的印刷本。我们相信这亦是我们与股东通讯的最方便快捷的方法。

倘阁下对如何索取本年报或如何在本公司网站上阅览该文件有任何疑问，请致电本公司热线(852) 2846 2700。