

## 投資者關係

### 投資者關係政策及指引

本公司在公平和及時的基礎上，致力為股東、投資界人士及公眾人士提供最佳投資決策時合理需要的主要訊息。此類訊息包括本公司的企業策略、業務表現與前景、以及企業主要發展事項的最新訊息。

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》，並上載於本公司網頁供公眾參閱。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。

### 投資者關係計劃

由總裁擔任主席，其他委員包括其他高層管理人員，本公司的投資者關係委員會負責制定本公司的投資者關係策略及管理有關投資者關係計劃。董事會及委員會亦定時評估投資者關係計劃的效能。

透過不同的渠道，本公司致力與投資界維持及時和有效的溝通，以提高

投資界對本公司的認識及了解。本公司亦致力推行全球性的投資者關係活動，以提高本公司在國際投資界的地位。

### 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，本公司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。本公司鼓勵股東和投資者以電子化方式收取公司通訊資料，以支持公司傳揚社會環境意識方面承擔的義務。投資者關係網站亦提供電郵提示服務，讓有興趣人士登記，以獲得最新的企業消息。



## 2008年投資者關係活動概述

2008年，本公司繼續致力提供有效的渠道，與投資者作積極溝通。

### 股東週年大會

於2008年5月舉行的股東週年大會上，本公司董事長、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主席、以及外部審計師均出席了大會以回應股東提問及意見。

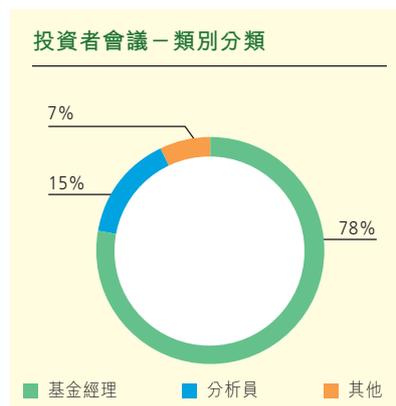
### 業績公佈

本集團舉行2007年全年業績公佈及2008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，本公司亦編制季度財務及業務回顧，確保股東獲得有關本公司最新情況及財務狀況。

## 與投資者的溝通

2008年，通過全球路演、國際投資者研討會和公司拜訪，本公司共與來自世界各地的投資者召開了超過230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。



通過與投資者持續對話以及投資者反饋調查，本公司繼續提升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信息披露，並於2008年持續獲得市場的認同。本公司2007年年報在香港管理專業協會所舉辦的2008年最佳年報獎比賽中，榮獲「一般機構」類別的銀獎。這是本公司年報連續第二年獲得該機構頒發的嘉許。

## 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

### 2009年度財務日誌

公佈2008年度全年業績	3月24日（星期二）
於香港買賣未除出席2009年度股東週年大會權利股份之最後限期	5月12日（星期二）
於香港交回股份過戶文件以便享有出席2009年度股東週年大會權利之最後限期	5月14日（星期四）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15日（星期五）至5月21日（星期四）
確定可享有出席2009年度股東週年大會權利之記錄日期	5月21日（星期四）
交回2009年度股東週年大會之代表委任表格之最後限期	5月19日（星期二）下午3時正
2009年度股東週年大會	5月21日（星期四）下午3時正
公佈2009年度中期業績	8月中至下旬

### 股東週年大會

本公司2009年度股東週年大會訂於2009年5月21日（星期四）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S421（請使用港灣道入口）舉行。

## 股份資料

### 上市及股份代號

普通股		一級美國預託股份	
本公司之普通股於聯交所上市及交易。		本公司為本公司之美國預託股份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。	
<b>股份代號</b>		<b>股份代號</b>	
香港聯合交易所有限公司	2388	CUSIP號碼：	096813209
路透社	2388.HK	場外交易代碼：	BHKLY
彭博	2388 HK		

### 市值及指數認可

於2008年12月31日，本公司市值為928億港元，為香港聯合交易所主板上市公司首20大市值公司之一。基於本公司高市值及高流動量，其股票為恒生指數、摩根士丹利綜合指數及富時環球指數系列的成份股。

### 股價及交易資料

股價 (港元)	2008	2007	2006
是年度最高成交價	24.10	22.70	22.10
是年度最低成交價	7.33	16.78	14.45
年底的收市價	8.78	21.85	21.10
每交易日平均成交量 (百萬股)	23.47	26.20	28.56
發行股價總數 (股)	10,572,780,266		
公眾持股量	約34%		
每股面值	5.0港元		

### 股息

董事會建議不派發2008年度末期股息。按2008年中期股息每股0.438港元，全年股息為每股0.438港元。



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。



股東總回報率是依照股價升值及將股息再投資計算。

### 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

## 股權結構及股東基礎

截至2008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%，以美國預托證券形式持有的佔0.2%。本公司註冊股東共有96,686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。

本年，我們的股東結構保持穩定，依照股東名冊及中央結算交收系統於2008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 股東比例%	持股數量	佔已發行 股份比例%
個人投資者	96,544	99.9	224,222,870	2.1
機構投資者、企業投資者及代理人	141	0.1	3,403,804,840	32.2
中國銀行集團	1	0.0	6,944,752,556	65.7
合計	96,686	100.0	10,572,780,266	100.0

## 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 香港皇后大道東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：bochk.ecom@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）或電郵至bochk.ecom@computershare.com.hk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.hkexnews.hk閱覽本年報之英文及中文版本。為推動環保，閣下宜透過上述網址閱覽本公司通訊，以代替收取公司通訊文件的印刷本。我們相信這亦是我們與股東通訊的最方便快捷的方法。

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。