

投资者关系

投资者关系政策及指引

本公司致力与股东及潜在投资者保持有效的双向沟通。我们致力为本公司的股票及债券投资者提供明确和及时的讯息，以便他们作合理的投资决策时具备关键的讯息。同时，我们亦高度重视投资者的意见和回馈，因这有助制订本公司的发展战略，以提升股东价值。

投资者关系计划

董事会秘书部直接向董事会负责，而辖下的投资者关系处为本公司与投资者

及投资界沟通的桥梁。本公司设有投资者关系委员会，由本公司总裁担任主席，组成委员包括其他高层管理人员。该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成效。

本公司了解到透明度及问责对公司的重要性。管理层深信要提升股东价值的最佳方法是持续和积极与投资界、媒体及公众沟通，清楚阐明企业战

略、业务优势及不足、发展机遇及挑战，以及未来前景。本公司高层管理人员亦大力支持并积极参与投资者关系活动。

本公司的投资者关系计划旨在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，透过不同的管道提高本公司在国际投资界的地位。



讯息披露政策

为实践高水平的投资者关系，本公司实施《讯息公平披露政策》，该政策清楚阐明有关指引，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。

公众可于本公司网页参阅有关《讯息公平披露政策》。

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资讯。本公司致力提升环保意识，故此鼓励股东和投资者以电子化方式收取公司通讯资料。

于每一财政年度，本公司定期发布的讯息包括中期业绩报告、年度业绩报告、两份季度财务及业务更新以及描述公司主要发展的其他公告。本公司所有重要公告均透过香港联合交易所发布，并随后第一时间上载至本公司网站供公众参阅。投资者关系网站亦提供电邮提示服务，有兴趣人士可以登记，以获得最新的企业讯息。本公司投资者关系网站获2009年iNOVA Awards国际网站大赛颁发「投资者/股东关系」铜奖。

2009年投资者关系活动概述

2009年，本公司继续致力推动投资者关系计划，通过有效的渠道与积极与投资者沟通。

股东周年大会

于2009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、稽核委员会成员、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

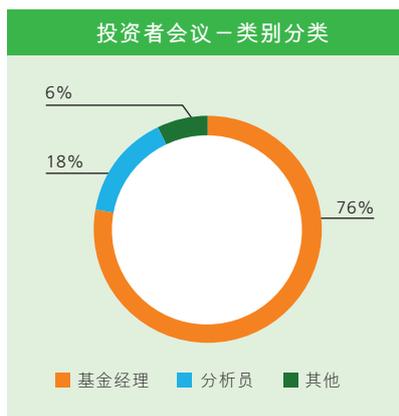
本公司举行2008年全年业绩公布及2009年中期业绩公布时，本公司总裁带领其他高层管理人员一同出席分析员及新闻界发布会，就本公司的经营业绩、业务战略及前景展望进行简介及回答提问。公众亦可于本集团网页参阅有关业绩发布的演示材料、公告及网上直播。

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

2009年，通过全球路演、国际投资者研讨会、专题研讨会和公司拜访，本公司共与来自世界各地逾720位投资者及分析员召开了超过230次会议。为了增进对公司新业务发展的了解，本公司亦安排业务单位负责人与投资界进行积极讨论。此外，逾20家证券研究机构撰写有关本公司的分析报告。



通过投资者电邮、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点，以制定日后投资者关系沟通计划及持续提升投资者关系工作。

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主动和有效的投资者沟通计划，以确保投资者充分了解本公司当前和未来的发展情况，使股价可以充分反映公司的长期价值。

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) 2826 6314
传真：(852) 2810 5830
电邮地址：investor_relations@bochk.com

股东参考资料

2010年度财务日志

主要事项	日期
公布2009年度全年业绩	3月23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10日(星期一)
除息日	5月11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12日(星期三)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13日(星期四)至5月20日(星期四)
交回2010年度股东周年大会之代表委任表格之最后限期	5月18日(星期二)下午3时正
确定可享有末期股息权利之记录日期	5月20日(星期四)
2010年度股东周年大会	5月20日(星期四)下午3时正
末期股息支付日期	5月27日(星期四)
公布2010年度中期业绩	8月中至下旬

股东周年大会

本公司2010年度股东周年大会订于2010年5月20日(星期四)下午3时正,假座香港金钟道88号太古广场港丽酒店大堂低座港丽大礼堂举行。

股份资料

上市及股份代号

普通股	一级美国预托股份
本公司之普通股于香港联合交易所有限公司上市及交易	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	CUSIP 号码 :
2388	096813209
路透社	场外交易代码 :
2388.HK	BHKLY
彭博	
2388 HK	

市值及指数认可

于2009年12月31日,本公司市值为1,860亿港元,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。

债券

后偿票据
由本公司全资及主要附属公司,中国银行(香港)有限公司所发行的16亿美元2020年到期的5.55厘后偿票据于香港联合交易所上市及买卖。有关后偿票据列作中银香港的二级资本。
股份代号
香港联合交易所有限公司
4316
ISIN
USY1391CAJ00
彭博
EI1388897

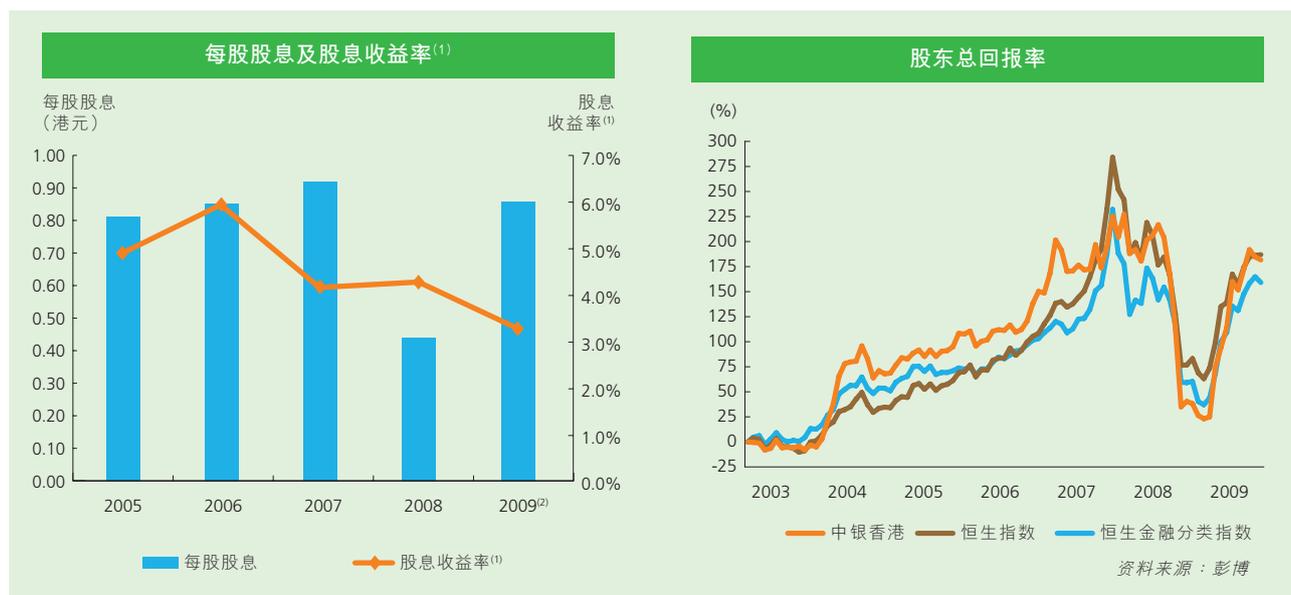
股价及交易资料

股价 (港元)	2009	2008	2007
是年度最高成交价	19.88	24.10	22.70
是年度最低成交价	6.30	7.33	16.78
年底的收市价	17.60	8.78	21.85
每交易日平均成交量 (百万股)	27.51	23.47	26.20
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		

本公司股票于2009年12月31日收报17.6港元，按年增长100.5%，表现优于恒生指数及恒生金融分类指数，两指数同期分别增长52.0%及56.8%。

股息

董事会建议派发末期股息每股0.57港元，惟必须待股东于2010年度股东周年大会上批准后方可作实。按2009年中期股息每股0.285港元，全年股息为每股0.855港元。



(1) 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)及往年底的收市价计算。

(2) 2009年末期建议股息须待股东于本公司应属股东周年大会上批准方可作实。

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2009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0.3%。本公司注册股东共有93,135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，依照包括已登记股东的股东名册及记录于中央结算交收系统于2009年12月31日编纂的参与者股权报告中的股东，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	93,004	99.86	215,496,891	2.04
机构投资者、企业投资者及代理人	130	0.14	3,415,131,319 ¹	32.30
中国银行集团	1	0.0	6,942,152,056 ¹	65.66 ¹
合计	93,135	100.0	10,572,780,266	100.00
注释1				
中国银行集团	1	0.00	6,984,274,213	66.06

根据证券及期货条例第336条登记于公司名下，截至2009年12月31日，中国银行集团持有的股份总数为6,984,274,213股，相等于已发行股份的66.06%。该股份总数包括中国银行集团透过中银国际证券有限公司开立的证券账户所持有。中银国际证券有限公司为中央结算及交收系统的参与者，因此，这些股份包括在「机构投资者、企业投资者及代理人」的类别当中。

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17M楼 电话：(852) 2862 8555 传真：(852) 2865 0990 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17M楼）或电邮至hkinfo@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。为支持环保，建议阁下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浏览该文件有任何疑问，请致电本公司热线 (852) 2846 2700。