

投资者关系

投资者关系政策及指引

本公司深明与现时及潜在投资者保持有效沟通的重要性。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，以便他们进行合理的投资决策时可以具备关键的讯息。同时，我们亦高度重视投资者的意见和建议，因这有助本公司制订发展战略，以提升股东价值及支持本公司可持续的发展。

投资者关系计划

本公司投资者关系计划旨在透过不同的渠道，与投资界维持及时和有效的沟

通，以提高投资界对本公司发展与策略的认识及了解。投资界是指本公司证券现时及潜在的投资者、分析员及证券业专业从业人员。本公司证券包括股票及债券。

本公司的投资者关系策略与计划由投资者关系委员会负责制定及监督，该委员会主席为本公司总裁，委员会成员包括其他高层管理人员。董事会秘书部辖下的投资者关系处负责执行有关策略，是本公司与投资界沟通的桥梁，而董事会秘书部则直接向董事会负责。董事会及

投资者关系委员会定时评估投资者关系计划的成效。

本公司透过不同的渠道推行全球性的投资者关系活动，以持续提高本公司在国际投资界的地位。本公司高层管理人员大力支持并积极参与该等投资者关系活动。通过会议、研讨会及路演的方式，本公司积极与投资界沟通。该等会议上会讨论已公布的财务讯息及历史数据。有关本公司的市场、产品、企业策略、业务优势及弱点、增长机遇及挑战等讯息亦会加以讨论，但有关的内容不会属重要的非公开讯息。



讯息公平披露政策

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》，公众可于本公司网页参阅有关内容。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。

查阅企业资料

本公司网站中的投资者关系网页 (www.bochk.com/ir) 上载了本公司最新发展的重要及相关资讯，确保股东和投资者在公平和及时的原则上获得有关资讯。其中包括关于本公司主要发展、中期／年度业绩以及季度财务及业务回顾等资讯。本公司所有重要公告均透过香港联合交易所和本公司网站发布。

投资者关系网页亦载有关于信用评级、股份及股息资料，而关于本公司重要事

件的日期，则可参阅公司日志。

为推动环保，本公司鼓励股东和投资者通过本公司网站浏览相关资讯。投资者关系网站亦提供关于本公司财务表现和最新发展的电邮提示服务，股东及其他有兴趣人士可以于网上登记，以便透过电邮获取最新的企业讯息。

2011年投资者关系活动概述

2011年，本公司继续致力通过有效的渠道积极与投资者沟通。

股东周年大会

于2011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、公司高层管理人员以及外部核数师均出席了大会以回应股东提问及意见。合共825名注册股东和其股东授权代表及117名授权公司代表出席本公司股东周年大会，该等出席人士合共持有本公司股份10,359,163,269股，占本公司已发行股本的97.98%。股东可于本集团网页参阅股东周年大会会议纪要。

业绩公布

本公司举行2010年全年业绩公布及2011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、财务状况、业务战略及前景展望进行简介及回答提问。公众亦可于本公司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

2011年，通过全球路演、国际投资者研讨会、公司拜访和电话会议，本公司共与来自世界各地超过780位投资者及分析员召开了合共逾270次会议。为了增进投资者对公司策略及新业务发展的了解，本公司与投资者保持积极的沟通。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、与投资者持续的对话以及投资者意见反馈，本公司继续提升与投资界的双向沟通。投资者宝贵的意见让本公司更了解市场焦点，有助制定投资者关系沟通计划及持续提升投资者关系工作。

投资者关系奖项

2011年，本公司荣获以下投资者关系奖项，反映了我们在推动投资者关系和公司透明度的努力获得投资界的认同。

《机构投资者杂志》：基金经理提名的「银行业最佳投资者关系奖」第二名

在机构投资者杂志调查中，基金经理就其研究覆盖领域内，提名他们认为投资者关系工作中表现卓越的公司，包括：1) 是否可以接触到高层管理人员；2) 投资者关系部门的诚信和坦率；3) 回答问题的质量与深度；4) 财务报告和披露的透明度。

《投资者关系杂志》：「最佳报告的香港公司」前三名

参与是次调查的大中华和东南亚地区的基金经理及分析员分别提名并依等级排列3家他们心目中最佳报告的香港公司。

展望未来

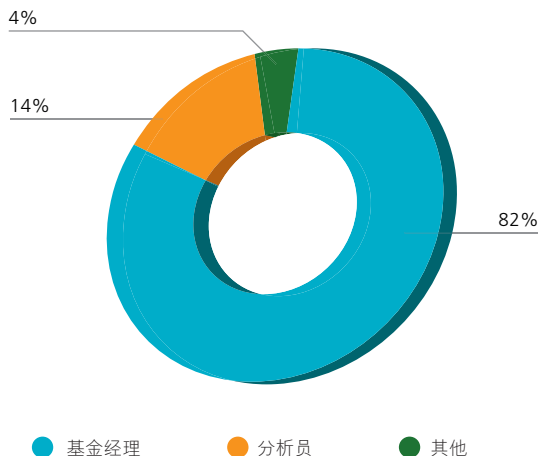
秉承及时、公平和公开的原则，本公司将继续积极推行主动和有效的投资者沟通计划，以确保投资界充分了解本公司当前和未来的发展情况。本公司亦将参考市场最佳范例，持续改善，推动与投资界更有效的沟通。

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

投资者会议 — 类别分类



投资者关系

股东参考资料

2012年度财务日志

主要事项	日期
公布2011年度全年业绩	3月29日（星期四）
交回股份过户文件以便享有出席2012年度股东周年大会并于会上投票的权利之最后限期	5月23日（星期三）下午4时30分
暂停办理股份过户登记手续（首尾两天包括在内）	5月24日（星期四）至5月29日（星期二）
交回2012年度股东周年大会之代表委任表格之最后限期	5月27日（星期日）下午2时正
2012年度股东周年大会	5月29日（星期二）下午2时正
于香港买卖本公司享有末期股息股份的最后限期	5月30日（星期三）
除息日	5月31日（星期四）
交回股份过户文件以便享有末期股息之最后限期	6月1日（星期五）下午4时30分
暂停办理股份过户登记手续（首尾两天包括在内）	6月4日（星期一）至6月7日（星期四）
确定可享有末期股息之记录日期	6月7日（星期四）
末期股息支付日期	6月15日（星期五）
公布2012年度中期业绩	8月中至下旬

股东周年大会

本公司2012年度股东周年大会订于2012年5月29日（星期二）下午2时正，假座香港中环金融街8号香港四季酒店2楼四季大礼堂举行。

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 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2011年12月31日，本公司市值为1,945亿港元。基于本公司市值及流动量，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。此外，本公司被纳入恒生可持续发展企业指数系列的成份股，以表扬本公司在企业可持续发展方面的卓越表现。

债券

发行人	： 中国银行（香港）有限公司，为本公司全资及主要附属公司		
上市	： 有关票据于香港联合交易所上市及买卖		
后偿票据			
票据名称	： 中国银行（香港）有限公司2020年到期之5.55%后偿票据		
发行规模	： 25亿美元		
股份代号	： 香港联合交易所有限公司	4316	
	ISIN	USY1391CAJ00	
	彭博	EI1388897	
优先票据			
票据名称	： 中国银行（香港）有限公司150亿美元中期票据计划下2016年到期之3.75%优先票据		
发行规模	： 7.5亿美元		
股份代号	： 香港联合交易所有限公司	4528	
	ISIN	USY1391CDU28	
	彭博	EI8623411	

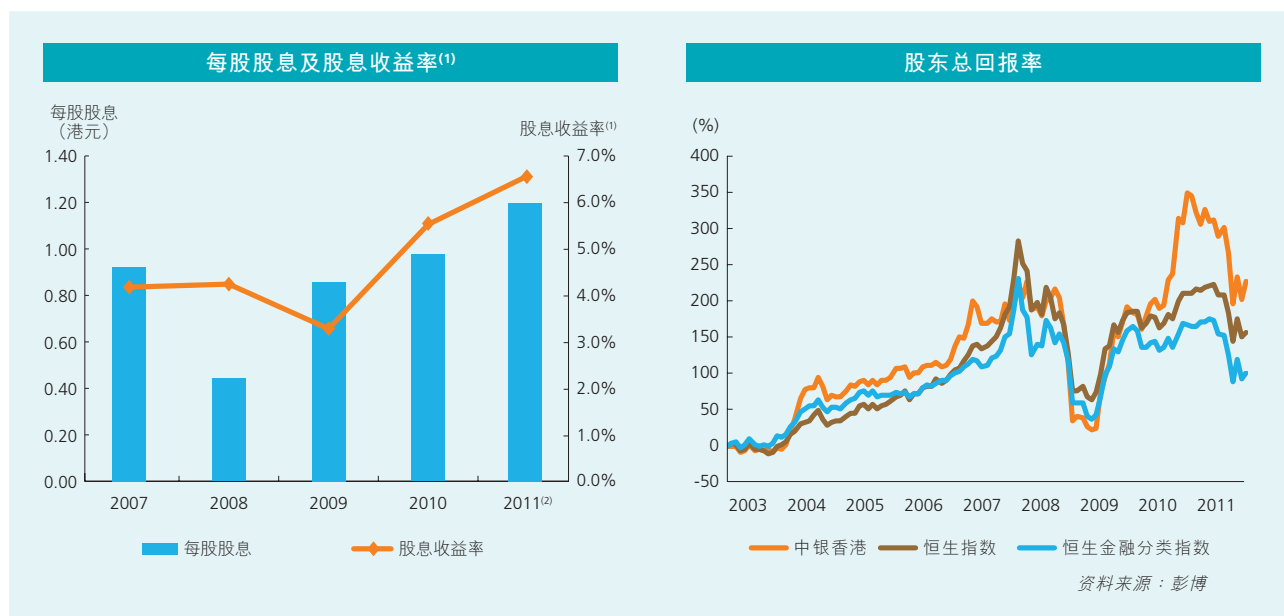
股价及交易资料

股价（港元）	2011	2010	2009
年底的收市价	18.40	26.45	17.60
是年度最高成交价	28.35	29.40	19.88
是年度最低成交价	14.24	15.92	6.30
每交易日平均成交量（百万股）	18.97	17.20	27.51
已发行股份总数（股）	10,572,780,266		
公众持股量	约34%		
每股面值	5.00港元		

投资者关系

股息

董事会建议派发末期股息每股0.558港元，惟必须待股东于2012年度股东周年大会上批准后方可作实。按2011年中期股息每股0.630港元，全年股息为每股1.188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。

股东总回报率是依照股价升值及将股息再投资计算。

(2) 2011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。

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2011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87,598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%，而须根据香港证券及期货条例予以披露。

投资者关系

于本年度，本公司的股东结构保持稳定。下列股权分布表已包括股东名册上的已登记股东及记录于2011年12月31日由中央结算交收系统编纂的参与者股权报告中刊载的股东：

类别	注册股东数量	占注册股东比例%	注册股东持股数量	占已发行股份比例% (注释2)
个人投资者	87,467	99.85	222,489,935	2.10
机构投资者、企业投资者及代理人 (注释1)	130	0.15	3,408,965,275	32.24
中国银行集团 (注释1)	1	0.00	6,941,325,056	65.65
合计	87,598	100.00	10,572,780,266	100.00

注释1:

按本公司根据《证券及期货条例》第336条而备存的登记册所载录，于2011年12月31日，中国银行集团持有的股份总数为6,984,274,213股，相等于本公司已发行股份的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的股份。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。

注释2:

因四舍五入，合计数值或出现轻微的差异。

股东查询

股东如对所持股份有任何查询，例如个人资料变更、股份转让、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 香港湾仔皇后大道东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：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼）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。为支持环保，建议阁下透过上述网址阅览本公司通讯文件，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公司通讯有任何疑问，请致电本公司热线(852) 2846 2700。