

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资讯，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，从而制定有利于公司发展的经营策略，支持本公司的可持续发展及提升股东价值。

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。

本公司高层管理人员大力支持并积极参与投资者关系活动。通过会议、研讨会及路演的方式，本公司积极与投资界沟通。该等会议上会讨论一般公开的信息，包括已公布的财务讯息及历史数据、有关本公司的市场及产品策略、业务优势及弱点、增长机遇及挑战等，有关的内容不会属重要的非公开讯息。

多向式沟通渠道

- 股东周年大会
- 业绩发布会
- 投资者 / 分析员反馈

- 企业网页
- 投资者电邮或查询
- 电邮提示服务

- 全球路演
- 投资者年会
- 公司拜访
- 投资者 / 分析员研讨会

信息披露政策

规范香港上市公司就信息披露方面的法规，于2013年1月1日起正式实施。本公司高度重视及时、公平和透明的信息披露原则，并会主动披露对投资决策可能具影响的资讯。本公司根据适用法律及法规制定了「信息披露政策」，公众可于本公司网页参阅有关内容。相关政策旨在确保：

1. 信息披露符合「上市规则」及其他监管规定要求。

2. 与公众（包括投资界及传媒）的所有沟通原则均符合及时性、公平性、真实性、准确性及合规性。
3. 信息发布流程的有效监控。

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消息，确保股东和投资者根据信息披露政策的原则下获得有关资讯。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。公众亦可透过香港联合交易所获取该等重要公告。

投资者关系网页亦列载关于信用评级、股份及股息等资料，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。投资者关系网页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于网上登记，以便透过电邮获取最新的企业讯息。



2012年投资者关系活动概述

2012年，本公司继续致力通过有效的渠道积极与投资界沟通。

股东周年大会

于2012年5月举行的股东周年大会上，前任董事长（已于2013年3月17日辞任）、提名及薪酬委员会、风险委员会和战略及预算委员会主席、稽核委员会委员、本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973名注册股东、260名授权公司代表及428名股东授权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10,353,615,678股，占本公司已发行股本的97.93%。股东可于本公司网页内参阅股东周年大会会议纪要。

业绩公布

本公司举行2011年全年业绩公布及2012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的最新情况及财务状况。

与投资界的沟通

2012年，通过全球路演、投资者研讨会、公司拜访和电话会议，本公司与来自世界各地近450位投资者及分析员召开了合共逾170次会议，以增进投资者对公司策略及最新业务发展的了解。此外，逾20家证券研究机构持续追踪并撰写有关本公司的分析报告。

本公司透过与投资界的双向沟通，包括电邮、直接对话及意见反馈，令本公司更了解市场的焦点，这有助于制定投资者关系沟通计划及持续提升投资者关系工作的质量。

投资者关系奖项

2012年，本公司荣获《投资者关系杂志》「香港公司」和「银行及金融服务业」最佳投资者关系首四名。是次调查有逾400位在大中华和东南亚地区的基金经理和分析员参与，提名4家他们认为在「香港公司」和「银行及金融服

业」中投资者关系表现卓越的公司。投资界的认同反映本公司在投资者关系工作的成效。

展望未来

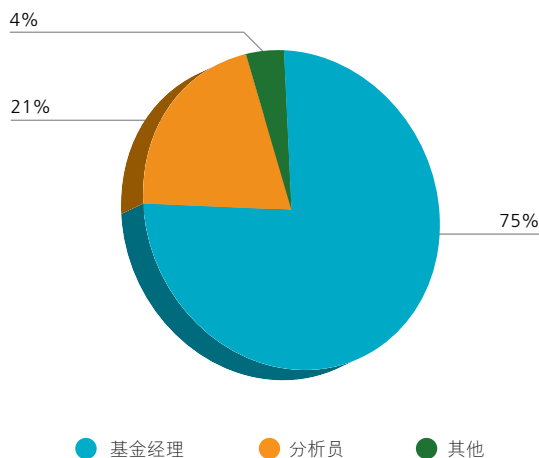
秉承及时、公平和公开的原则，本公司将继续积极推行投资者关系工作，制定主动而有效的投资者关系计划，以确保投资界充分了解本公司当前和未来的发展情况。本公司亦将参考市场最佳范例，持续改善及推动与投资界更有效的沟通。

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

2013年度财务日志

主要事项	日期
公布2012年度全年业绩	3月26日(星期二)
交回股份过户文件以便享有出席2013年度股东周年大会并于会上投票的权利之最后限期	5月22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23日(星期四)至5月28日(星期二)
交回2013年度股东周年大会之代表委任表格之最后限期	5月26日(星期日)下午2时正
2013年度股东周年大会	5月28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29日(星期三)
除息日	5月30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	5月31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3日(星期一)至6月6日(星期四)
确定可享有末期股息之记录日期	6月6日(星期四)
末期股息支付日期	6月14日(星期五)
公布2013年度中期业绩	8月中至下旬

股东周年大会

本公司2013年度股东周年大会订于2013年5月28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2012年12月31日,本公司市值港币2,548亿元,为香港联合交易所主板上市公司首20大市值公司之一。基于本公司市值及流动量,股票现为恒生指数、摩根士丹利综合指数及富时环球指数系列的成份股。此外,本公司亦属于恒生可持续发展企业指数系列的成份股,肯定了本公司在有关方面的卓越表现。年内,本公司被纳入为新推出的恒生高股息率指数的成份股,反映本公司为投资者提供了持续稳定的回报。



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	

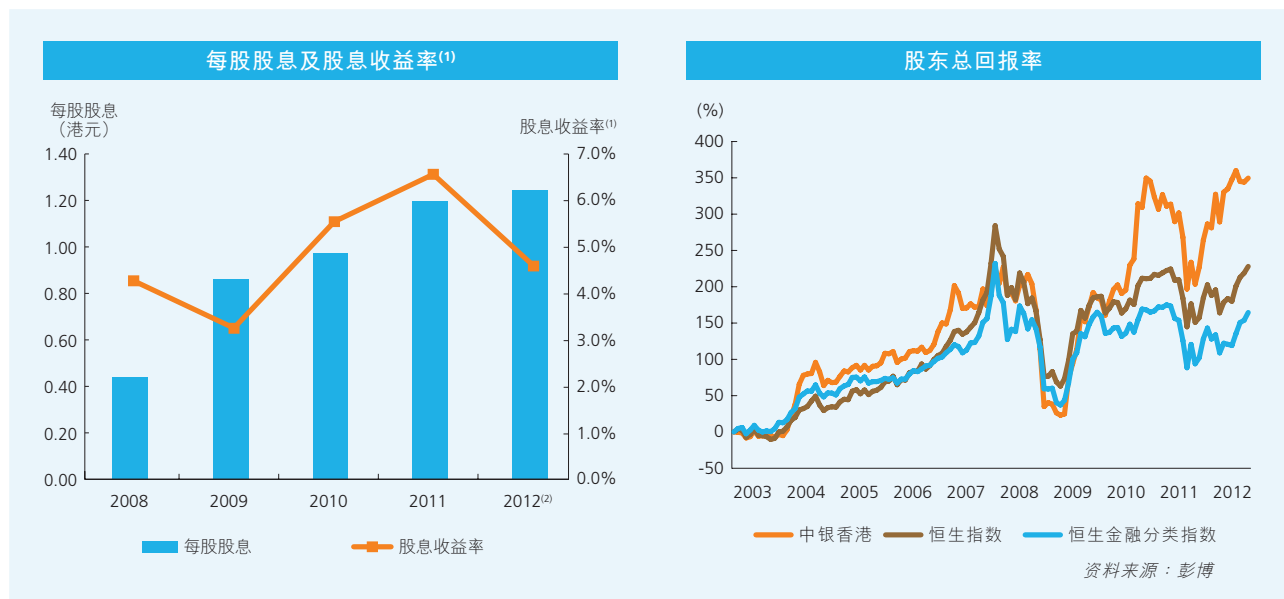
股价及交易资料

股价（港元）	2012	2011	2010
年底的收市价	24.10	18.40	26.45
是年度最高成交价	25.00	28.35	29.40
是年度最低成交价	18.18	14.24	15.92
每交易日平均成交量（百万股）	11.77	18.97	17.20
已发行股份总数（股）	10,572,780,266		
公众持股量	约34%		
每股面值	港币5.00元		

投资者关系

股息

董事会建议派发末期股息每股港币0.693元，惟必须待股东于2013年度股东周年大会上批准后方可作实。按2012年中期股息每股港币0.545元，全年股息为每股港币1.238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) 2012年末期建议股息须待股东于本公司应届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2012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0.24%。本公司注册股东共有85,968名，广泛遍布世界各地，包括亚洲、欧洲、北美及澳洲。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。



于年内，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2012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%
个人投资者	85,836	99.85	228,216,842	2.16
机构投资者、企业投资者及代理人 ^(注释)	131	0.15	3,403,485,668	32.19
中国银行集团 ^(注释)	1	0.00	6,941,077,756	65.65
合计	85,968	100.00	10,572,780,266	100.00

注释：

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2012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。

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址上阅览公司通讯有任何疑问，请致电本公司热线(852) 2846 2700。