

投資者關係

投資者關係政策及指引

本公司深明與現時及潛在投資者保持有效溝通的重要性。我們致力為本公司的股票及債券投資者提供明確和及時的資訊，以便他們進行合理的投資決策時可以具備關鍵的訊息。同時，我們亦高度重視投資者的意見和建議，從而制定有利於公司發展的經營策略，支持本公司的可持續發展及提升股東價值。

投資者關係計劃

本公司投資者關係計劃旨在透過不同的渠道，與投資界維持及時和有效的溝

通，以提高投資界對本公司發展與策略的認識及了解。投資界是指本公司證券現時及潛在的投資者、分析員及證券業專業從業員。本公司證券包括股票及債券。

本公司的投資者關係策略與計劃由投資者關係委員會負責制定及監督，該委員會主席為本公司總裁，委員會成員包括其他高層管理人員。董事會秘書部轄下的投資者關係處負責執行有關策略，是本公司與投資界溝通的橋樑，而董事會

秘書部則直接向董事會負責。董事會及投資者關係委員會定時評估投資者關係計劃的成效。

本公司高層管理人員大力支持並積極參與投資者關係活動。通過會議、研討會及路演的方式，本公司積極與投資界溝通。該等會議上會討論一般公開的信息，包括已公佈的財務訊息及歷史數據、有關本公司的市場及產品策略、業務優勢及弱點、增長機遇及挑戰等，有關的內容不會屬重要的非公開訊息。

多向式溝通渠道

- 股東週年大會
- 業績發佈會
- 投資者／分析員反饋

- 企業網頁
- 投資者電郵或查詢
- 電郵提示服務

- 全球路演
- 投資者年會
- 公司拜訪
- 投資者／分析員研討會

信息披露政策

規範香港上市公司就信息披露方面的法規，於2013年1月1日起正式實施。本公司高度重視及時、公平和透明的信息披露原則，並會主動披露對投資決策可能具影響的資訊。本公司根據適用法律及法規制定了「信息披露政策」，公眾可於本公司網頁參閱有關內容。相關政策旨在確保：

1. 信息披露符合「上市規則」及其他監管規定要求。

2. 與公眾（包括投資界及傳媒）的所有溝通原則均符合及時性、公平性、真實性、準確性及合規性。
3. 信息發佈流程的有效監控。

查閱企業資料

本公司網站中的投資者關係網頁(www.bochk.com/ir)上載了本公司最新發展的重要消息，確保股東和投資者根據信息披露政策的原則下獲得有關資訊。其中包括關於本公司主要發展、中期／年度業績以及季度財務及業務回

顧等資訊。公眾亦可透過香港聯合交易所獲取該等重要公告。

投資者關係網頁亦列載關於信用評級、股份及股息等資料，而關於本公司重要事件的日期，則可參閱公司日誌。

為推動環保，本公司鼓勵股東和投資者通過本公司網站瀏覽相關資訊。投資者關係網頁亦提供關於本公司財務表現和最新發展的電郵提示服務，股東及其他有興趣人士可於網上登記，以便透過電郵獲取最新的企業訊息。



2012年投資者關係活動概述

2012年，本公司繼續致力通過有效的渠道積極與投資界溝通。

股東週年大會

於2012年5月舉行的股東週年大會上，前任董事長（已於2013年3月17日辭任）、提名及薪酬委員會、風險委員會和戰略及預算委員會主席、稽核委員會委員、本公司高層管理人員以及外部核數師均出席了大會以回應股東提問及意見。合共973名註冊股東、260名授權公司代表及428名股東授權代表出席本公司股東週年大會，該等出席人士合共持有本公司股份10,353,615,678股，佔本公司已發行股本的97.93%。股東可於本公司網頁內參閱股東週年大會會議紀要。

業績公佈

本公司舉行2011年全年業績公佈及2012年中期業績公佈時，本公司總裁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、財務狀況、業務戰略及前景展望進行簡介及回答提問。公眾亦可於本公司網頁參閱有關業績發佈的演示材料、公告及網上直播。

除中期及全年業績公佈外，本公司亦編製季度財務及業務回顧，確保股東獲得有關本公司的最新情況及財務狀況。

與投資界的溝通

2012年，通過全球路演、投資者研討會、公司拜訪和電話會議，本公司與來自世界各地近450位投資者及分析員召開了合共逾170次會議，以增進投資者對公司策略及最新業務發展的了解。此外，逾20家證券研究機構持續追蹤並撰寫有關本公司的分析報告。

本公司透過與投資界的雙向溝通，包括電郵、直接對話及意見反饋，令本公司更了解市場的焦點，這有助於制定投資者關係溝通計劃及持續提升投資者關係工作的質量。

投資者關係獎項

2012年，本公司榮獲《投資者關係雜誌》「香港公司」和「銀行及金融服務業」最佳投資者關係首四名。是次調查有逾400位在大中華和東南亞地區的基金經理和分析員參與，提名4家他們認為在「香港公司」和「銀行及金融服務

業」中投資者關係表現卓越的公司。投資界的認同反映本公司在投資者關係工作的成效。

展望未來

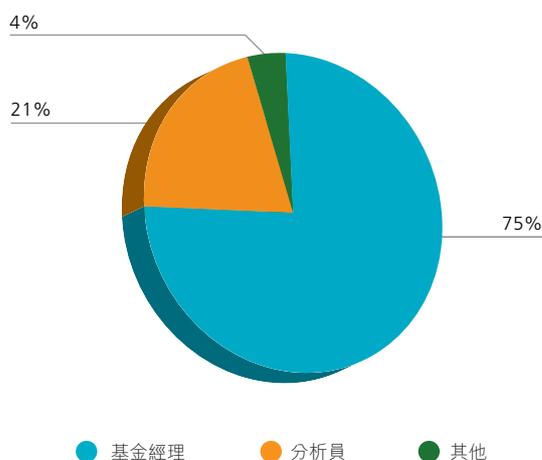
秉承及時、公平和公開的原則，本公司將繼續積極推行投資者關係工作，制定主動而有效的投資者關係計劃，以確保投資界充分了解本公司當前和未來的發展情況。本公司亦將參考市場最佳範例，持續改善及推動與投資界更有效的溝通。

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) 2826 6314
傳真： (852) 2810 5830
電郵地址： investor_relations@bochk.com

投資者會議 — 類別分類



投資者關係

股東參考資料

2013年度財務日誌

| 主要事項 | 日期 |
|--|-----------------------|
| 公佈2012年度全年業績 | 3月26日(星期二) |
| 交回股份過戶文件以便享有出席2013年度股東週年大會並於會上投票的權利之最後限期 | 5月22日(星期三)下午4時30分 |
| 暫停辦理股份過戶登記手續(首尾兩天包括在內) | 5月23日(星期四)至5月28日(星期二) |
| 交回2013年度股東週年大會之代表委任表格之最後限期 | 5月26日(星期日)下午2時正 |
| 2013年度股東週年大會 | 5月28日(星期二)下午2時正 |
| 於香港買賣本公司享有末期股息股份的最後限期 | 5月29日(星期三) |
| 除息日 | 5月30日(星期四) |
| 交回股份過戶文件以便享有末期股息之最後限期 | 5月31日(星期五)下午4時30分 |
| 暫停辦理股份過戶登記手續(首尾兩天包括在內) | 6月3日(星期一)至6月6日(星期四) |
| 確定可享有末期股息之記錄日期 | 6月6日(星期四) |
| 末期股息支付日期 | 6月14日(星期五) |
| 公佈2013年度中期業績 | 8月中至下旬 |

股東週年大會

本公司2013年度股東週年大會訂於2013年5月28日(星期二)下午2時正，假座香港中環金融街8號香港四季酒店2樓四季大禮堂舉行。

股份資料

上市及股份代號

| 普通股 | 一級美國預託股份 |
|---------------------------|--|
| 本公司之普通股於香港聯合交易所有限公司上市及交易。 | 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。 |
| 股份代號 | 股份代號 |
| 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2012年12月31日，本公司市值港幣2,548億元，為香港聯合交易所主板上市公司首20大市值公司之一。基於本公司市值及流動量，股票現為恒生指數、摩根士丹利綜合指數及富時環球指數系列的成份股。此外，本公司亦屬於恒生可持續發展企業指數系列的成份股，肯定了本公司在有關方面的卓越表現。年內，本公司被納入為新推出的恒生高股息率指數的成份股，反映本公司為投資者提供了持續穩定的回報。



債券

| | | | |
|-------------|---|--|--------------|
| 發行人 | : | 中國銀行（香港）有限公司，為本公司全資及主要附屬公司 | |
| 上市 | : | 有關票據於香港聯合交易所上市及買賣 | |
| 後償票據 | | | |
| 票據名稱 | : | 中國銀行（香港）有限公司2020年到期之5.55%後償票據 | |
| 發行規模 | : | 25億美元 | |
| 股份代號 | : | 香港聯合交易所有限公司 | 4316 |
| | | ISIN | USY1391CAJ00 |
| | | 彭博 | EI1388897 |
| 優先票據 | | | |
| 票據名稱 | : | 中國銀行（香港）有限公司150億美元中期票據計劃下2016年到期之3.75%優先票據 | |
| 發行規模 | : | 7.5億美元 | |
| 股份代號 | : | 香港聯合交易所有限公司 | 4528 |
| | | ISIN | USY1391CDU28 |
| | | 彭博 | EI8623411 |

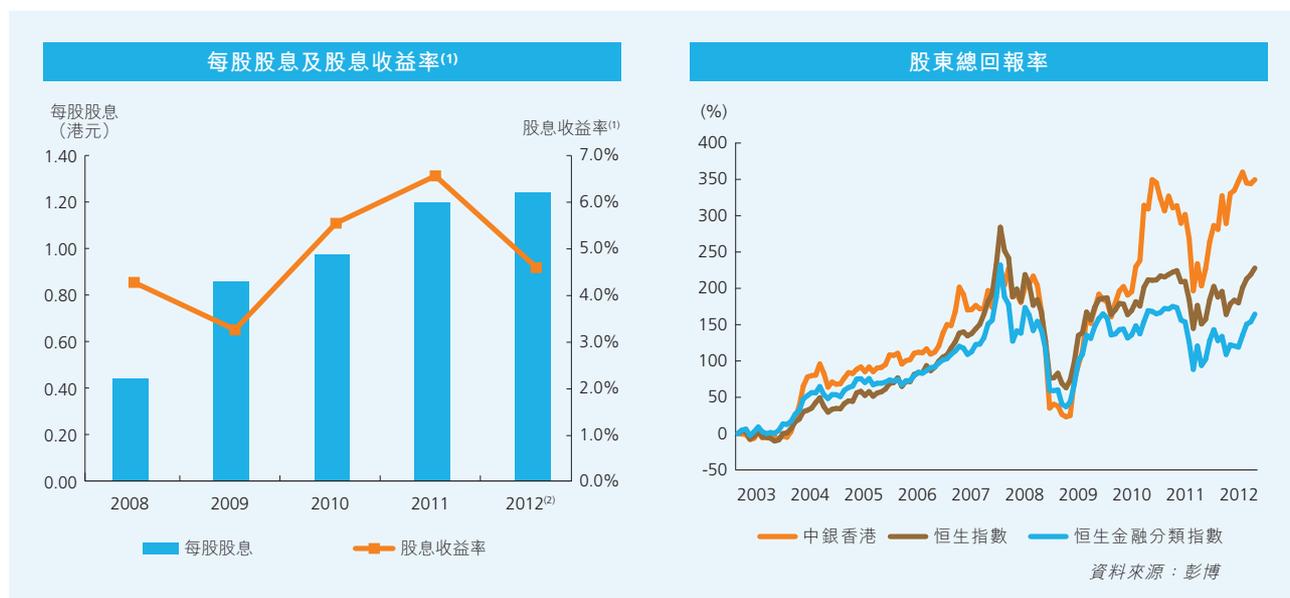
股價及交易資料

| 股價（港元） | 2012 | 2011 | 2010 |
|----------------|----------------|-------|-------|
| 年底的收市價 | 24.10 | 18.40 | 26.45 |
| 是年度最高成交價 | 25.00 | 28.35 | 29.40 |
| 是年度最低成交價 | 18.18 | 14.24 | 15.92 |
| 每交易日平均成交量（百萬股） | 11.77 | 18.97 | 17.20 |
| 已發行股份總數（股） | 10,572,780,266 | | |
| 公眾持股量 | 約34% | | |
| 每股面值 | 港幣5.00元 | | |

投資者關係

股息

董事會建議派發末期股息每股港幣0.693元，惟必須待股東於2013年度股東週年大會上批准後方可作實。按2012年中期股息每股港幣0.545元，全年股息為每股港幣1.238元。



(1) 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）及往年底的收市價計算。

(2) 2012年末期建議股息須待股東於本公司應屆股東週年大會上批准方可作實。

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2012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%，以美國預託證券形式持有的佔0.24%。本公司註冊股東共有85,968名，廣泛遍佈世界各地，包括亞洲、歐洲、北美及澳洲。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%，而須根據《香港證券及期貨條例》予以披露。



於年內，本公司的股東結構保持穩定。下列股權分佈表已包括股東名冊上的已登記股東及記錄於2012年12月31日由中央結算交收系統編纂的參與者股權報告中列載的股東：

| 類別 | 註冊股東數量 | 佔註冊股東比例% | 註冊股東持股數量 | 佔已發行股份比例% |
|---------------------------------|--------|----------|----------------|-----------|
| 個人投資者 | 85,836 | 99.85 | 228,216,842 | 2.16 |
| 機構投資者、企業投資者及代理人 ^(註釋) | 131 | 0.15 | 3,403,485,668 | 32.19 |
| 中國銀行集團 ^(註釋) | 1 | 0.00 | 6,941,077,756 | 65.65 |
| 合計 | 85,968 | 100.00 | 10,572,780,266 | 100.00 |

註釋：

按本公司根據《證券及期貨條例》第336條而備存的登記冊所載錄，於2012年12月31日，中國銀行集團持有的股份總數為6,984,274,213股，相等於本公司已發行股份的66.06%。該股份總數包括中國銀行集團透過中銀國際證券有限公司開立的證券賬戶所持有的股份。中銀國際證券有限公司為中央結算及交收系統的參與者，因此，這些股份包括在「機構投資者、企業投資者及代理人」的類別當中。

股東查詢

股東如對所持股份有任何查詢，例如個人資料變更、股份轉讓、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 香港灣仔皇后大道東183號 合和中心17M樓 電話：(852) 2862 8555 傳真：(852) 2865 0990 電郵：hkinfo@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：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）或電郵至bochk.ecom@computershare.com.hk索取另一種語言編製之版本。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。為支持環保，建議閣下透過上述網址閱覽本公司通訊文件，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公司通訊有任何疑問，請致電本公司熱線(852) 2846 2700。