

# 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

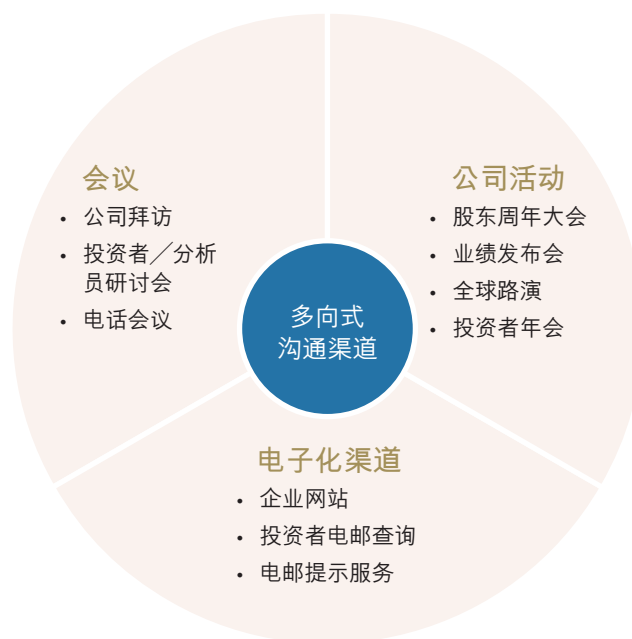
本公司投资者关系计划旨在透过不同的渠道，与投资界维持及时和有效的沟通，以提高投资界对本公司发展与策略的认识及了解。投资界是指本公司证券现时及潜在的投资者、分析员及证券业专业从业人员。本公司证券包括股票及债券。

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。我们与投资界的沟通主要通过会议、研讨会及路演的方式进行。该等活动会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、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，有关内容不会属重要的非公开讯息。

## 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；及
3. 信息发布流程的有效监控。

## 查阅企业资料

本公司网站(www.bochk.com)中的投资者关系网页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，其中包括本公司主要发展、中期／全年业绩以及季度财务及业务回顾等资讯。公众人士亦可透过香港联合交易所获取该等重要公告。网站亦提供监管披露资讯，以符合香港金融管理局《银行业（披露）规则》中刊载的有关要求。

投资者关系网页亦列载关于信用评级、股份及股息等其他有关资讯。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。投资者关系网页上亦提供关于本公司财务表现和最新发展的电邮提示服务供股东及其他有兴趣人士进行登记，以透过电邮获取本公司最新企业讯息。

## 2018年投资者关系活动概述

2018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2018年6月举行的股东周年大会上，董事会主席、审计委员会、提名委员会及风险委员会主席和委员，以及薪酬委员会和战略及预算委员会委员、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1,814名登记股东及761名股东授权代表出席，该等出席人士合共持有本公司股份8,482,337,571股，占本公司已发行股份数目的80.23%。股东可于本公司网页内参阅2018年度股东周年大会会议纪要。

### 业绩公布

在公布2017年全年业绩及2018年中期业绩时，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。本公司自2018年中期业绩开始于网站上提供可下载的业绩相关数据包及业绩分析师发布会会议纪要，方便投资者紧贴本公司的最新财务数据及业绩发布会情况。

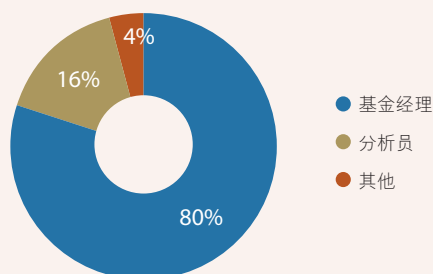
除中期及全年业绩公布外，本公司亦编制季度财务及业务回顾，确保股东获得有关本公司的表现及财务状况。

## 与投资界的沟通

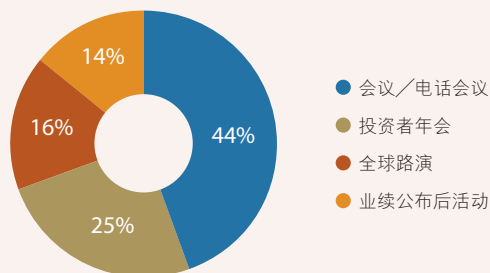
2018年，通过全球路演、投资者研讨会、来访及电话会议，本公司与来自世界各地逾600位股票投资者及分析员召开了合共近180次会议，以增进投资者对公司策略及最新业务发展的了解。此外，逾15家证券研究机构持续追踪并撰写有关本公司的分析报告。为拓展投资者基础、优化股东结构的地域分布，并紧抓内地与香港股票市场互联互通日趋活跃的良好机遇，积极走访位处中国内地、欧美及东南亚地区的机构投资者，当中包括北京、上海、深圳、纽约、伦敦、法兰克福、新加坡等多个重要城市，投资者反应理想。

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。年内，本公司就30亿美元额外一级资本债券的成功发行积极与投资界进行沟通，该次发行被《亚洲金融》杂志评为「2018年香港地区最佳交易」。

投资者会议－类别分类



投资者会面－活动类别



# 投资者关系

## 展望未来

本公司将秉承及时、公平和公开的原则，继续积极推行投资者关系工作，透过有效的投资者关系计划，确保投资界充分了解本公司当前和未来的发展情况，参考市场最佳范例，持续优化及推动与投资界的沟通。

## 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24楼

电话：(852) 2826 6314  
传真：(852) 2810 5830  
电邮：investor\_relations@bochk.com

## 股东参考资料

### 2019年度财务日志

主要事项	日期
公布2018年度全年业绩	3月29日（星期五）
递交股份过户文件以便享有出席2019年度股东周年大会并于会上投票的权利之最后限期	5月8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9日（星期四）至5月16日（星期四）
递交2019年度股东周年大会代表委任表格之最后限期	5月14日（星期二）下午2时正
2019年度股东周年大会	5月16日（星期四）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17日（星期五）
除息日	5月20日（星期一）
递交股份过户文件以便享有末期股息之最后限期	5月21日（星期二）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22日（星期三）至5月27日（星期一）
确定可享有末期股息之记录日期	5月27日（星期一）
末期股息支付日期	6月3日（星期一）
公布2019年度中期业绩	8月中至下旬

## 股东周年大会

本公司2019年度股东周年大会订于2019年5月16日（星期四）下午2时正，假座香港湾仔港湾道1号香港君悦酒店大堂楼层宴会大礼堂举行。



## 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2018年12月31日，本公司市值港币3,077亿元，为香港联合交易所主板上市公司首25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、富时环球指数及中华一带一路指数系列的成份股。此外，本公司亦属于恒生可持续发展企业指数系列和恒生高股息率指数的成份股，肯定了本公司在相关方面的卓越表现。

### 债务证券

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有限公司上市及买卖

#### 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（美国证券法S规例）  
US061199AA35（美国证券法144A规则）  
彭博 E11388897

#### 后偿票据

票据名称：中国银行（香港）有限公司之5.90%永续非累积次级额外一级资本票据  
发行规模：30亿美元  
股份代号：香港联合交易所有限公司 5163  
ISIN US06428YAA47（美国证券法S规例）  
US06428JAA79（美国证券法144A规则）  
彭博 AU4771195（美国证券法S规例）  
AU4771229（美国证券法144A规则）

\* 已于2018年9月14日完成赎回及注销本金总额为876,749,000美元的票据。尚持有本金总额为1,623,251,000美元未赎回的票据。

# 投资者关系

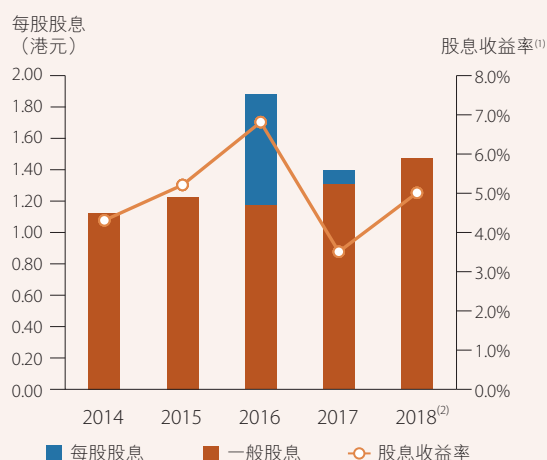
## 股价及交易资料

股价 (港元)	2018	2017	2016
年底的收市价	29.10	39.60	27.75
是年度最高成交价	42.15	40.50	29.85
是年度最低成交价	28.50	27.65	18.82
每交易日平均成交量 (百万股)	10.85	11.63	11.55
已发行股份总数 (股)	10,572,780,266		
公众持股量	约34%		

## 股息

董事会建议派发末期股息每股港币0.923元，惟必须待股东于2019年度股东周年大会上批准后方可作实。连同2018年派发的中期股息每股港币0.545元，全年股息为每股港币1.468元。

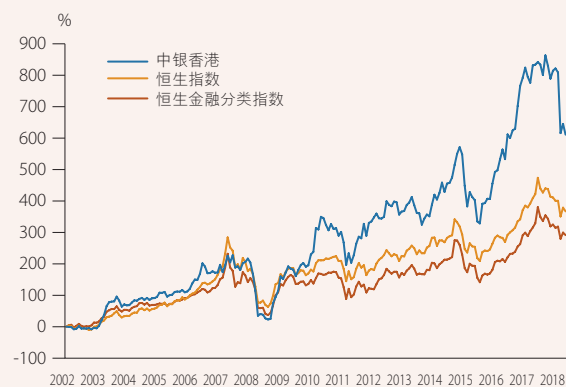
### 每股股息及股息收益率<sup>(1)</sup>



(1) 全年股息收益率是依照该年股东的股息 (即年内中期股息、特别股息和末期建议股息) 及当年年底的收市价计算。

(2) 2018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。

### 上市以来股东总回报率



资料来源：彭博

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2018年12月31日，本公司已发行股份为10,572,780,266股，其中公众持股量约占34%，以美国预托股份形式持有的占0.33%。本公司登记股东共有73,482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《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登记股东及记录于2018年12月31日由中央结算及交收系统编纂的参与者股权报告中刊载的股东：

类别	登记股东数量	占登记股东比例%	登记股东持股数量	占已发行股份总数概约比例%
个人投资者	73,360	99.83	219,380,367	2.07
机构投资者、企业投资者及代理人 <sup>注</sup>	121	0.17	3,412,322,143	32.28
中国银行集团 <sup>注</sup>	1	0.00	6,941,077,756	65.65
合计	73,482	100.00	10,572,780,266	100.00

注：

按本公司根据《证券及期货条例》第336条而备存的登记册所记载，于2018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数目约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或要求，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  
P.O. Box 43077, Providence, Rhode Island 02940-3077, 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阅览本年报之中文及英文版本。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。