

# 投资者关系

## 投资者关系政策及指引

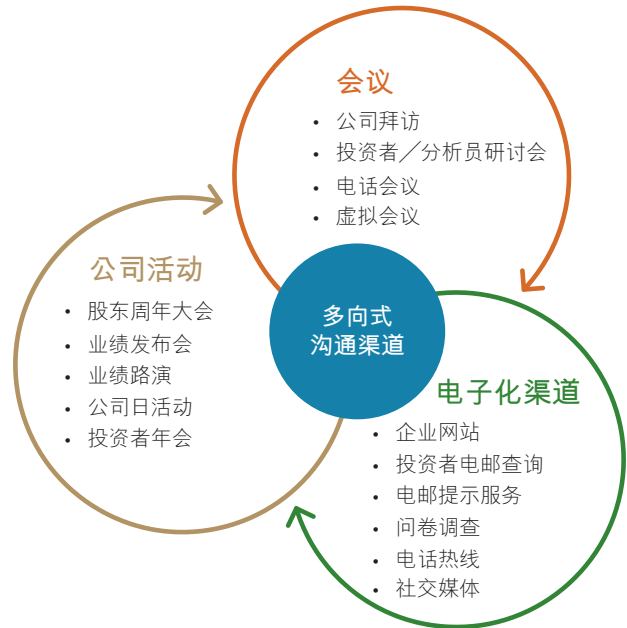
本公司深明与现时及潜在投资者保持有效沟通的重要性。我们致力为本公司的股票及债券投资者提供明确和及时的资讯，以便他们进行合理的投资决策时可以具备关键的讯息。同时，我们亦高度重视投资者的意见和建议，从而制定有利于公司发展的经营策略，支持本公司的可持续发展及提升股东价值。

## 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

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。

投资者关系网页亦刊载关于信用评级、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。

## 2020年投资者关系活动概述

2020年，本公司继续致力通过有效的渠道积极与投资者沟通。

### 股东周年大会及股东特别大会

为保障于新冠肺炎疫情下出席股东大会的股东的健康及安全，及考虑香港特区政府强烈建议采用的各

项保持社交距离措施，本公司经检视酒店会议场地的空间后，安排以预先登记形式，限制亲身出席于2020年6月29日举行的股东周年大会及股东特别大会的股东人数，上限为150名。此外，本公司亦就上述股东大会新增网上直播，让股东可以在线观看会议实况及提出问题，而毋须亲身出席大会。

于2020年6月举行的股东周年大会上，董事会主席、审计委员会、提名及薪酬委员会、风险委员会、战略及预算委员会和可持续发展委员会主席和委员、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56名登记股东及28名股东授权代表出席，该等出席人士合共持有本公司股份8,387,224,314股，占本公司已发行股份数目的79.33%。股东可于本公司网页内参阅2020年度股东周年大会会议纪要。

于2020年6月举行的股东特别大会上，董事会主席、独立董事委员会主席和委员、本公司高层管理人员以及就持续关连交易和新上限获委聘的独立财务顾问均出席了大会以回应股东提问及意见。合共56名登记股东及17名股东授权代表出席，该等出席人士合共持有本公司股份1,344,314,041股，占本公司已发行股份数目的12.71%。所有相关的关连人士在该大会上放弃就决议案投票。股东可于本公司网页内参阅股东特别大会会议纪要。

## 投资者关系

### 业绩公布

因应新冠肺炎疫情发展，于公布2019年全年业绩及2020年中期业绩时，本公司全部高层管理人员通过「网上直播+电话会议」方式召开业绩发布分析员会议及新闻发布会，就本公司的战略执行、经营业绩、业务发展及前景展望等进行线上介绍及回答提问。公众亦可在本公司网页参阅有关业绩发布的公告、演示材料、网上直播、业绩数据包及业绩发布分析员会会议纪要等，了解本公司最新财务及业绩情况。同时，本公司积极利用社交媒体渠道，通过微信、YouTube、LinkedIn等公布业绩情况，进一步扩阔与投资者的沟通渠道。

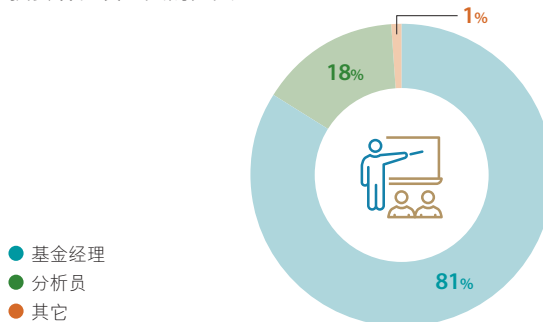
除中期及全年业绩公布外，本公司亦编制季度财务及业务回顾，确保股东获得有关本公司的表现及财务状况。

### 与投资界的沟通

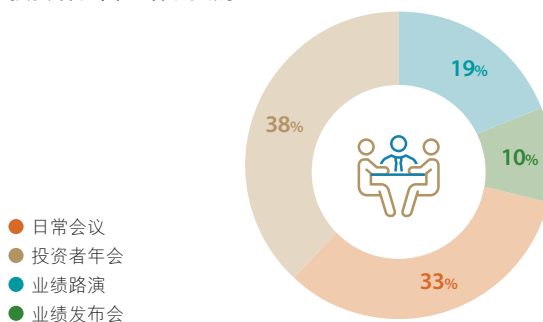
2020年，通过虚拟业绩发布会、业绩路演、投资者年会、日常会议及电话会议，本公司与来自世界各地逾520位投资者及分析员召开了合共110场会议，以增进投资者对公司策略及最新业务发展的了解，并在ESG领域进行积极交流。此外，14家证券研究机构持续追踪并撰写有关本公司的分析报告，多家机构赋予本公司「买入」评级，并列为行业首选。拓展投资者基础，优化股东地域分布结构，积极以虚拟方式与本地、中国内地、北美、欧洲、澳洲及其他亚洲地区的机构投资者进行互动沟通，覆盖香港、北京、上海、深圳、纽约、多伦多、伦敦、奥斯陆、日内瓦、东京、新加坡、吉隆坡、阿布扎比、悉尼等诸多金融中心，投资者反应理想。

另外，本公司透过与投资界的双向沟通，包括电邮、直接对话、问卷调查及意见反馈，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。

投资者会议—类别分类



投资者会面—活动类别



### 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53楼	电话：(852) 2826 6314 传真：(852) 2810 5830 电邮：investor_relations@bochk.com
--	---

## 股东参考资料

### 2021年度财务日志

主要事项	日期
公布2020年度全年业绩	3月30日(星期二)
递交股份过户文件以便享有出席2021年度股东周年大会 并于会上投票的权利之最后限期	5月10日(星期一)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11日(星期二)至5月17日(星期一)
递交2021年度股东周年大会代表委任表格之最后限期	5月14日(星期五)下午2时正
2021年度股东周年大会	5月17日(星期一)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18日(星期二)
除息日	5月20日(星期四)
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)	5月24日(星期一)至5月27日(星期四)
确定可享有末期股息之记录日期	5月27日(星期四)
末期股息支付日期	6月3日(星期四)
公布2021年度中期业绩	8月中至下旬

## 股东周年大会

本公司2021年度股东周年大会订于2021年5月17日(星期一)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。

## 投资者关系

### 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
路透社	2388.HK
彭博	2388 HK
	CUSIP号码
	096813209
	场外交易代码
	BHKLY

#### 市值及指数认可

于2020年12月31日，本公司市值港币2,485亿元，为香港联合交易所主板上市公司首40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、MSCI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良好表现。

#### 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
<b>后偿票据</b>		
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)

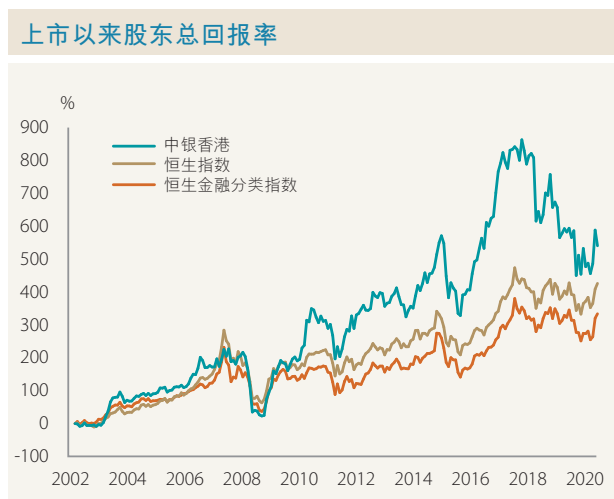
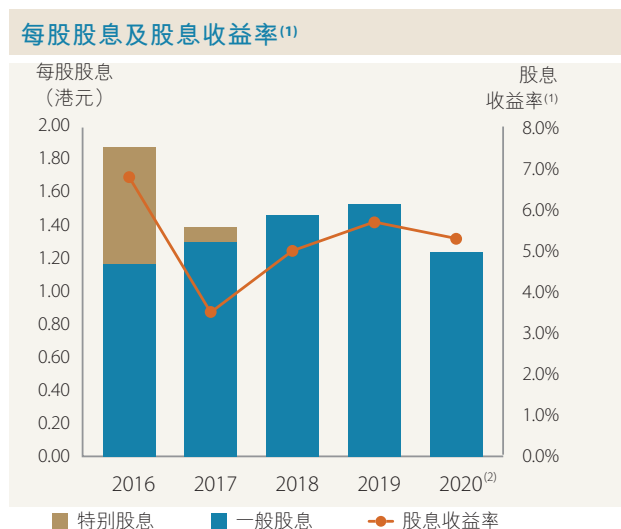


## 股价及交易资料

股价(港元)	2020年	2019年	2018年
年底收市价	23.50	27.05	29.10
是年度最高成交价	28.90	35.90	42.15
是年度最低成交价	20.05	25.05	28.50
每交易日平均成交量(百万股)	13.08	11.66	10.85
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0.795元，惟必须待股东于2021年度股东周年大会上批准后方可作实。连同2020年派发的中期股息每股港币0.447元，全年股息为每股港币1.242元。



(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) 2020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。

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

## 投资者关系

### 股权结构及股东基础

截至2020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0.13%。本公司登记股东共有70,268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2020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列载的股东：

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	70,146	99.83	219,341,182	2.07
机构投资者、企业投资者及代理人 <sup>注</sup>	121	0.17	3,412,361,328	32.28
中国银行集团 <sup>注</sup>	1	0.00	6,941,077,756	65.65
合计	70,268	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载录，于2020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 线上反馈平台： <a href="http://www.computershare.com/hk/zh/online_feedback">www.computershare.com/hk/zh/online_feedback</a>
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： <a href="mailto:citibank@shareholders-online.com">citibank@shareholders-online.com</a>



## 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。