

中銀香港（控股）有限公司

投資者關係
溝通政策

1 目的及政策聲明

- 1.1 中銀香港(控股)有限公司(“本公司”)及其附屬公司(綜合簡稱“本集團”)根據有關法律/法規要求，已制定《信息披露政策》規範信息披露的定義、原則及發佈流程。本公司承諾對本公司的訊息作公平和適時的披露以及持續而有效的溝通，包括本公司最新發展的資訊，以及投資者在進行投資決策和行使權利時合理所需的關鍵訊息，並避免導致任何人士在本公司的證券交易上處於較其他投資者有利地位。
- 1.2 《投資者關係溝通政策》(“本政策”)旨在明確日常與投資界及媒體溝通的辦法。於此政策下，投資界是指現時及潛在的本公司證券投資者(包括個人與機構投資者)、分析員及證券業專業從業員。本公司證券包括股票及債券。
- 1.3 本公司的董事會定期檢視此政策，以確保達到成效。

2 管理規定及流程

2.1 發言人

- 2.1.1 負責與投資界及媒體溝通本公司資訊的主要發言人包括董事長、總裁、其他高層管理人員、董事會秘書、投資者關係主管和企業傳訊主管。
- 2.1.2 本公司於需要時可授權本公司其他人員參與投資者或公共關係安排的活動，與投資界或媒體作出溝通。非授權發言人與投資界的會面，須由投資者關係人員陪同出席。

2.2 負責單位

投資界及媒體的提問須分別轉介至投資者關係和企業傳訊相關單位。

2.3 與投資界的溝通

2.3.1 透過電子渠道的溝通

本公司網站設有“投資者關係”網頁 www.bochk.com/ir。本公司的所有監管披露資料/相關訊息均會按適用的條例及規定透過本

公司網站發佈。定期公佈的訊息包括但不限於以下各項：

- 本公司的財務表現，包括年度和中期業績、季度財務及業務回顧
- 本公司業績公佈的網上播放和演示材料
- 關於本公司最新發展的公告及新聞稿
- 致股東的通函
- 公司日誌以提供本公司重要事件的公佈日期
- 其他訊息，如信用評級、股份及股息資料和本公司榮獲的獎項等

有關本公司就監管規定而刊發的資訊，亦可透過香港聯合交易所網站 www.hkexnews.hk 獲取。

為支持環保，本公司積極鼓勵股東透過上述網址閱覽本公司的公司通訊文件¹。我們相信這亦是與股東溝通最方便快捷的方式。當本公司的公司通訊文件發佈至本公司網站，選擇接收電子形式公司通訊的股東將收到刊發通知。

2.3.2 透過郵遞方式的溝通

在本公司股東登記冊上的股東若明確其郵遞選擇，將會收到本公司以郵遞方式寄發的公司通訊文件。

股東可隨時通知本公司股份過戶登記處，更改接收公司通訊文件的方式，包括選擇語言及接收公司通訊文件的途徑。

本公司可供採取行動的公司通訊（任何涉及股份持有人指示其如何行使其權利或作出選擇的公司通訊）將按適用的監管規範寄發或以電子形式發送予本公司股東。

2.3.3 股東會議

本公司高度重視與股東的持續溝通，尤其是與股東直接對話。股東週年大會（“AGM”）是本公司與股東溝通以及讓股東參與的

¹ 公司通訊文件指本公司發出或將予發出以供其任何證券的持有人參照或採取行動的任何文件，其中包括（但不限於）：(a)年報及賬目；(b)中期報告；(c)會議通告；(d)上市文件；(e)通函；及(f)代表委任表格。

主要平台。本公司董事會成員，特別是本公司董事會附屬委員會主席或其代表，公司高層管理人員以及外部核數師都將出席股東週年大會以回應股東提問及意見，股東週年大會亦設有適當安排以此鼓勵股東積極參與公司股東週年大會。本公司亦鼓勵無法出席的股東指派代表出席上述會議並代表投票。

為確保股東能夠更好地理解股東週年大會議程並鼓勵其積極參與，本公司將以通函的形式提供關於股東週年大會的詳情，該通函會與最新的年報一起發送予股東。致股東的通告將於股東週年大會舉行前最少 21 天發送。

根據本公司組織章程細則，股東會議可使用混合會議模式（即現場出席及透過電子設施虛擬出席）召開，股東可以選擇現場出席股東週年大會並於會上投票及提問，亦可在股東週年大會期間在網上平台進行投票及提問。

股東週年大會的投票表決結果和會議紀要將盡快於香港聯合交易所網站及／或本公司網站公佈。

按適用的條例及規定，本公司亦會召開其他股東會議。致股東的通告將於會議舉行前最少 14 天寄發。

2.3.4 業績發佈會、網上直播及演示

本公司會於網上現場直播其中期及全年業績發佈會，並於會後上載於投資者關係網頁，直至下次業績公佈。此外，中期及全年業績公佈的演示材料、報告及新聞稿亦會上載網頁。有關本集團的整體策略、財務業績、營運表現、最新發展，以及其他供投資者參考的資訊，將會在這些演示材料中分享及回顧。

2.3.5 投資者會議

本公司將通過會議、研討會及“路演”的方式，積極與投資界溝通。會議將只限於討論以往已公佈的財務訊息及歷史數據，並只會發放經高層管理人員審閱的材料。有關本集團的市場、產品、企業策略、業務優勢及弱點、增長機遇及挑戰等，只有當其被視為非重要及非內幕訊息時才會加以討論。本集團對提供予分析員及投資者的訊息、簡報及討論將保存記錄。

2.3.6 盈利預測

本公司不會發出盈利預測，原則上亦不會對市場預測作出評論。

2.3.7 分析員模型及報告

本公司不會審核或評論分析員的財務模型及分析報告，但若在報告中對於本公司過往已公佈訊息的陳述出現重大錯誤或存在誤導性記載的資料時，本公司會予以提示及提出更正建議。本公司的投資者關係處亦負責向分析員提供歷史數據及已公開的資料。

2.3.8 有關查詢

本公司投資者關係處負責回應投資界有關已公開訊息的查詢。

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，可致函聯繫本公司在香港和美國的股東服務機構。

股東如對股東溝通方面有任何查詢或意見，可電郵至本公司投資者關係處或致電本公司之註冊辦事處。

關於本公司和股東服務的聯繫方法，均列載於本公司網站
www.bochk.com/tc/aboutus/ir/contact.html。

2.4 與媒體的溝通

本集團亦將通過其他渠道，如刊發新聞稿、舉行新聞發佈會或接受媒體的訪問，讓媒體、投資界及公眾了解本集團的最新動向。本公司企業傳訊負責與媒體的溝通。

2.5 緘默期

本公司的緘默期會於中期及全年業績公佈日前一個月開始。在緘默期內，不會舉行任何投資者會議，與高層管理人員的接觸亦會受到限制。