

組織摘要

董事會

名譽董事長

利國偉

董事長

艾爾敦

副董事長

鄭海泉

董事

陳祖澤

鄭裕彤

簡善恒

何 添

許晉乾

利定昌

李家祥議員

羅康瑞

陸觀豪

莫偉健

柯清輝

冼為堅

鄧日樂

秘書

馬廣榮

CORPORATE INFORMATION

Board of Directors

Honorary Chairman

The Honourable Lee Quo-Wei GBM, JP

Chairman

D G Eldon JP

Vice-Chairman

Vincent H C Cheng OBE, JP

Directors

John C C Chan GBS, JP

Y T Cheng DPMS, DBA(Hon), LLD(Hon), DSSc(Hon)

S J Glass

Ho Tim Chev Leg d'Hon, JP, DSSc(Hon), DBA(Hon), LLD(Hon)

Jenkin Hui

Peter T C Lee JP

The Hon Eric K C Li FHKSA, GBS, OBE, JP

Vincent H S Lo GBS, JP

Roger K H Luk JP

W K Mok FCCA, AHKSA, ACIS, ACIB

Raymond C F Or

David W K Sin DSSc(Hon)

Richard Y S Tang MBA, BBS, JP

Secretary

K W Ma FCCA, FCIS, AHKSA, ACIB, MHKSI

註冊辦事處

香港德輔道中八十三號
電話: (852) 2198 1111
圖文傳真: (852) 2868 4047
直線電報: 73311 73323
環球財務電訊: HASE HK HH
網址: <http://www.hangseng.com>

Registered Office

83 Des Voeux Road Central, Hong Kong
Telephone: (852) 2198 1111
Facsimile: (852) 2868 4047
Telex: 73311 73323
SWIFT: HASE HK HH
Website: <http://www.hangseng.com>

股份登記處

香港中央證券登記有限公司
香港灣仔皇后大道東一八三號
合和中心十九樓一九零一至五室

Registrars

Computershare Hong Kong Investor Services Limited
Rooms 1901-5, Hopewell Centre, 19th Floor
183 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong

美國預託證券託管處

The Bank of New York (紐約銀行)
American Depositary Receipts
101 Barclay Street, 22W
New York NY 10286, USA
網址: <http://www.adrbny.com>
電郵: shareowners@bankofny.com
(美國境內免費電話): 1-888-269-2377

Depository

The Bank of New York
American Depositary Receipts
101 Barclay Street, 22W
New York NY 10286, USA
Website: <http://www.adrbny.com>
Email: shareowners@bankofny.com
(Toll free): 1-888-269-2377

日程表

二零零三年全年業績

公佈日期 二零零四年三月一日

二零零三年年報

於二零零四年三月下旬郵寄送交股東

股東週年常會

將於二零零四年四月二十二日召開

二零零三年第三次中期股息*

公佈日期 二零零四年三月一日

派發日期 二零零四年三月二十五日

二零零四年中期業績

公佈日期 二零零四年八月二日

二零零四年中期報告

於二零零四年八月下旬郵寄送交股東

二零零四年之建議日期:**二零零四年第一次中期股息**

公佈日期 二零零四年五月四日

派發日期 二零零四年六月八日

二零零四年第二次中期股息

公佈日期 二零零四年八月二日

派發日期 二零零四年九月二日

二零零四年第三次中期股息

公佈日期 二零零四年十一月八日

派發日期 二零零五年一月五日

二零零四年全年業績

公佈日期 二零零五年二月二十八日

二零零四年第四次中期股息

公佈日期 二零零五年二月二十八日

派發日期 二零零五年三月二十四日

CALENDAR

2003 Full Year Results

Announcement date 1 March 2004

2003 Annual Report

posted to shareholders in late March 2004

Annual General Meeting

to be held on 22 April 2004

2003 Third Interim Dividend*

Announcement date 1 March 2004

Payment date 25 March 2004

2004 Half Year Results

Announcement date 2 August 2004

2004 Interim Report

to be posted to shareholders in late August 2004

Proposed dates for 2004:**2004 First Interim Dividend**

Announcement date 4 May 2004

Payment date 8 June 2004

2004 Second Interim Dividend

Announcement date 2 August 2004

Payment date 2 September 2004

2004 Third Interim Dividend

Announcement date 8 November 2004

Payment date 5 January 2005

2004 Full Year Results

Announcement date 28 February 2005

2004 Fourth Interim Dividend

Announcement date 28 February 2005

Payment date 24 March 2005

* 本行將於二零零四年三月十七日(星期三),暫停辦理股份過戶登記手續。為確保享有第三次中期股息,股份過戶文件連同有關股票,必須於二零零四年三月十六日(星期二)下午四時或以前,送達香港灣仔皇后大道東一八三號合和中心十七樓一七一二至一七一六室本行股份登記處,香港中央證券登記有限公司,辦理過戶手續。第三次中期股息將於二零零四年三月二十五日(星期四)派發予二零零四年三月十七日(星期三)已在股東名冊內登記之股東。

* The Register of Shareholders of the Bank will be closed on Wednesday, 17 March 2004, during which no transfer of shares can be registered. To qualify for the third interim dividend, all transfers, accompanied by the relevant share certificates, must be lodged with the Bank's Registrars, Computershare Hong Kong Investor Services Limited, Shops 1712-1716, 17th Floor, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong, for registration not later than 4:00 pm on Tuesday, 16 March 2004. The third interim dividend will be payable on Thursday, 25 March 2004 to shareholders on the Register of Shareholders of the Bank on Wednesday, 17 March 2004.