

組織摘要

名譽資深顧問

利國偉

董事會

董事長

艾爾敦

副董事長

鄭海泉

董事

陳祖澤

鄭裕彤

張建東

簡善恒

許晉乾

利定昌

李家祥

羅康瑞

莫偉健

柯清輝

潘仲賢

冼為堅

鄧日樂

秘書

馬廣榮

CORPORATE INFORMATION

Honorary Senior Advisor to the Bank

The Honourable Lee Quo-Wei GBM, JP

Board of Directors

Chairman

D G Eldon GBS, 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)

Marvin K T Cheung DBA(Hon), SBS, OBE, JP

S J Glass

Jenkin Hui

Peter T C Lee JP

Eric K C Li FCPA(Practising), GBS, OBE, JP

Vincent H S Lo GBS, JP

W K Mok FCCA, CPA, ACIS, ACIB

Raymond C F Or JP

Joseph C Y Poon

David W K Sin DSSc(Hon)

Richard Y S Tang MBA, BBS, JP

Secretary

K W Ma FCCA, FCIS, CPA, 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>

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
合和中心四十六樓

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
電話：1-610-382-7836
美國境內免費電話：1-888-269-2377

* 本行透過紐約銀行在美國向投資者提供第一級贊助形式的美國預託證券計劃。

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>

REGISTRARS

Computershare Hong Kong Investor Services Limited
Hopewell Centre, 46th Floor
183 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong

DEPOSITARY*

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
Telephone: 1-610-382-7836
Toll free: 1-888-269-2377

* The Bank offers investors in the United States a Sponsored Level-1 American Depositary Receipts Programme through The Bank of New York.

日程表

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

暫停辦理股份過戶

登記手續日期 二零零五年三月十六日

派發日期 二零零五年三月二十四日

二零零四年年報

於二零零五年三月下旬郵寄送交股東

股東周年常會

將於二零零五年四月二十一日召開

二零零五年中期業績

公佈日期 二零零五年八月一日

二零零五年中期報告

於二零零五年八月下旬郵寄送交股東

二零零五年之建議日期:

二零零五年第一次中期股息

公佈日期 二零零五年五月三日

暫停辦理股份過戶

登記手續日期 二零零五年五月三十日

派發日期 二零零五年六月七日

* 本行將於二零零五年三月十六日(星期三)，暫停辦理股份過戶登記手續。為確保享有第四次中期股息，股份過戶文件連同有關股票，必須於二零零四年三月十五日(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一七一一至一七一六室，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。第四次中期股息將於二零零五年三月二十四日(星期四)派發予二零零五年三月十六日(星期三)已在股東名冊內登記之股東。

CALENDAR

2004 Full Year Results

Announcement date 28 February 2005

2004 Fourth Interim Dividend*

Announcement date 28 February 2005

Book close date 16 March 2005

Payment date 24 March 2005

2004 Annual Report

posted to shareholders in late March 2005

Annual General Meeting

to be held on 21 April 2005

2005 Half Year Results

Announcement date 1 August 2005

2005 Interim Report

posted to shareholders in late August 2005

Proposed dates for 2005:

2005 First Interim Dividend

Announcement date 3 May 2005

Book close date 30 May 2005

Payment date 7 June 2005

* The Register of Shareholders of the Bank will be closed on Wednesday, 16 March 2005, during which no transfer of shares can be registered. To qualify for the fourth 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, 15 March 2005. The fourth interim dividend will be payable on Thursday, 24 March 2005 to shareholders on the Register of Shareholders of the Bank on Wednesday, 16 March 2005.

二零零五年第二次中期股息

公佈日期 二零零五年八月一日

暫停辦理股份過戶

登記手續日期 二零零五年八月二十四日

派發日期 二零零五年九月一日

2005 Second Interim Dividend

Announcement date 1 August 2005

Book close date 24 August 2005

Payment date 1 September 2005

二零零五年第三次中期股息

公佈日期 二零零五年十一月七日

暫停辦理股份過戶

登記手續日期 二零零五年十二月二十一日

派發日期 二零零六年一月四日

2005 Third Interim Dividend

Announcement date 7 November 2005

Book close date 21 December 2005

Payment date 4 January 2006

二零零五年全年業績

公佈日期 二零零六年三月六日

2005 Full Year Results

Announcement date 6 March 2006

二零零五年第四次中期股息

公佈日期 二零零六年三月六日

暫停辦理股份過戶

登記手續日期 二零零六年三月三十一日

派發日期 二零零六年三月三十一日

2005 Fourth Interim Dividend

Announcement date 6 March 2006

Book close date 21 March 2006

Payment date 31 March 2006