

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國銀行

BANK OF CHINA

中國銀行股份有限公司  
BANK OF CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(「本行」)

(股份代號：3988及4601(優先股))

公告

## 本行董事長之辭任

中國銀行股份有限公司(簡稱「本行」)董事會收到田國立先生的辭呈。田國立先生因工作調動，辭去本行董事長、執行董事、董事會戰略發展委員會主席及委員職務。該辭任自2017年8月16日起生效。

田國立先生已確認其與本行董事會無不同意見，亦沒有任何其他事項需要通知本行股東。

田國立先生擔任本行董事長四年多來，恪盡職守，勤勉履職，帶領本行認真貫徹落實中央關於經濟金融工作的決策部署，緊緊圍繞國家重大戰略實施和實體經濟需要，堅持「擔當社會責任，做最好的銀行」的戰略目標，持續完善公司治理，科學制定戰略規劃，不斷深化改革創新，全面加強風險管理，開創了本行改革發展的新局面。本行董事會對田國立先生任職期間做出的卓越貢獻表示高度贊許和衷心感謝！

承董事會命  
中國銀行股份有限公司  
耿偉  
董事會秘書、公司秘書

中國，北京  
2017年8月17日

於本公告日期，本行董事為陳四清、任德奇、高迎欣、張向東\*、李巨才\*、趙杰\*、Nout Wellink#、陸正飛#、梁卓恩#、汪昌雲#、趙安吉#。

\* 非執行董事

# 獨立非執行董事