

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))

第二期境內優先股股息派發實施公告

一、通過第二期境內優先股股息派發方案的董事會會議情況

本行2013年年度股東大會審議通過了《關於中國銀行股份有限公司境內非公開發行優先股方案的議案》，授權董事會根據發行方案的約定，決定並辦理向境內優先股股東支付股息事宜。本次第二期境內優先股(上海證券交易所優先股代碼：360010；優先股簡稱：中行優2)股息派發方案已經本行2018年1月19日召開的2018年第一次董事會會議審議通過，董事會決議公告已於當天刊登在香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本行網站(www.boc.cn)。

二、第二期境內優先股股息派發方案

- 1、計息期間：2017年3月13日至2018年3月12日
- 2、最後交易日：2018年3月9日
- 3、股權登記日：2018年3月12日
- 4、除息日：2018年3月12日
- 5、股息發放日：2018年3月13日

- 6、發放對象：截至2018年3月12日上海證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本行全體第二期境內優先股股東。
- 7、發放金額：按照第二期境內優先股票面股息率5.50%計算，每股優先股派發現金股息人民幣5.50元(稅前)。以第二期境內優先股發行量2.8億股為基數，本行本次派發現金股息共計人民幣15.40億元(稅前)。
- 8、扣稅情況：對於境內居民企業股東(含機構投資者)，其現金股息所得稅由其自行申報繳納，本行向其每股優先股實際派發現金股息人民幣5.50元。其他股東現金股息所得稅的繳納，根據相關規定執行。

三、第二期境內優先股派息方案實施辦法

本行第二期境內優先股股東的現金股息由本行直接向優先股股東發放。

四、諮詢方式

聯繫部門：本行董事會秘書部

電話：(8610) 66592638

地址：中國北京市復興門內大街1號中國銀行總行大廈

郵編：100818

承董事會命
中國銀行股份有限公司
梅非奇
公司秘書

中國，北京
2018年3月2日

於本公告日期，本行董事為陳四清、任德奇、張向東*、李巨才*、肖立紅*、汪小亞*、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