

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

### 本行董事之變動

本行董事會收到張向東先生的辭呈。張向東先生因年齡原因，辭去本行非執行董事、本行董事會戰略發展委員會委員及人事和薪酬委員會委員職務。該辭任自2018年6月29日起生效。

本行獨立非執行董事Nout Wellink先生任期至本行2017年年度股東大會之日(即2018年6月28日)止。因任期屆滿，自2018年6月29日起，Nout Wellink先生不再擔任本行獨立非執行董事、本行董事會戰略發展委員會委員、審計委員會委員及風險政策委員會主席及委員職務。

張向東先生、Nout Wellink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。

本行董事會對張向東先生、Nout Wellink先生任職期間對本行做出的貢獻表示感謝。

承董事會命  
中國銀行股份有限公司  
梅非奇  
董事會秘書、公司秘書

中國，北京  
2018年6月28日

於本公告日期，本行董事為陳四清、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