

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))

公告

董事會召開日期

本行董事會(「董事會」)謹此宣佈將於2019年3月29日(星期五)召開董事會會議，藉以審議及批准(其中包括)本行及其附屬公司截至2018年12月31日止年度的經審計綜合財務報表，及建議派發股息。

中國銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2019年3月19日

於本公告日期，本行董事為陳四清、劉連舸、吳富林、林景臻、趙杰*、李巨才*、肖立紅*、汪小亞*、廖強*、陸正飛#、梁卓恩#、汪昌雲#、趙安吉#、姜國華#。

* 非執行董事

獨立非執行董事