

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

本行董事長之辭任

本行董事會(「**董事會**」)收到陳四清先生的辭呈。陳四清先生因工作調動，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2019年4月28日起生效。

陳四清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。根據本行公司章程，董事長空缺期間，副董事長劉連舸先生履行本行董事長、董事會戰略發展委員會主席職責。

陳四清先生擔任本行董事長期間，恪盡職守，勤勉敬業，開拓創新，銳意進取，帶領本行以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅決貫徹落實中央經濟金融政策和決策部署，緊緊圍繞服務實體經濟和國家重大發展戰略，堅持穩中求進，持續完善公司治理，科學制定戰略規劃，在推動高質量發展中全面加強風險管理，反洗錢體系建設進一步完善，管控能力顯著提升。在陳四清先生的帶領下，本行堅持科技引領、創新驅動、轉型求實、變革圖強，開創了建設新時代全球一流銀行新局面。

本行董事會對陳四清先生任職期間做出的卓越貢獻表示高度讚許和衷心感謝！

中國銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2019年4月29日

於本公告日期，本行董事為劉連舸、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