

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)

公告

2024年股東週年大會現場會議時間變更

本行於2025年6月6日發佈了《2024年股東週年大會通告》(「原通告」)及《2024年股東週年大會通函》(「原通函」)。內容有關本行擬於2025年6月27日(星期五)9時30分於中國香港中環金融街8號香港四季酒店、中國北京市西城區復興門內大街1號中國銀行總行大廈舉行股東週年大會(「股東週年大會」)。除文義另有所指外，本公告專有詞彙與原通函所定義者具有相同涵義。

本行謹此宣佈，因統籌工作安排需要，本行原定於2025年6月27日9時30分舉行之股東週年大會，更改為2025年6月27日14時舉行。股東週年大會的登記手續亦由原定於2025年6月27日8時30分至9時30分辦理，更改為2025年6月27日13時至14時辦理。

本行原定於股東週年大會召開時間24小時前(即不遲於2025年6月26日(星期四)9時30分)，H股股東送交委任代表之文據及簽署人之授權書或其他授權文件(如有者)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件的副本至本行於香港之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，亦順延至不遲於2025年6月26日(星期四)14時交回。香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

除上文所披露者外，本行董事會確認原通告及原通函中的所有其他事項及資料保持不變。

中國銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2025年6月24日

於本公告日期，本行董事為葛海蛟、張輝、劉進、張勇*、張建剛*、黃秉華*、劉輝*、師永彥*、樓小惠*、李子民*、廖長江#、崔世平#、讓•路易•埃克拉#、喬瓦尼•特里亞#、劉曉蕾#、張然#。

* 非執行董事

獨立非執行董事