

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4619(優先股))

公告

本行董事會秘書及公司秘書之辭任

本行董事會今日收到梅非奇先生的辭呈。梅非奇先生因年齡原因不再擔任本行董事會秘書及公司秘書職務。梅非奇先生的辭任自辭呈送達本行董事會時生效。

梅非奇先生已確認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。本行董事會對梅非奇先生任職期間對本行做出的貢獻表示感謝。

根據《上海證券交易所股票上市規則》，本行董事會秘書空缺期間，由本行董事長代行董事會秘書職責。

本行將按照相關規定盡快聘任新的董事會秘書和公司秘書並及時公告。

中國銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2022年8月29日

於本公告日期，本行董事為劉連舸、劉金、王緯、林景臻、肖立紅*、汪小亞*、張建剛*、陳劍波*、黃秉華*、姜國華#、廖長江#、陳春花#、崔世平#、讓·路易·埃克拉#、鄂維南#、喬瓦尼·特里亞#。

* 非執行董事

獨立非執行董事