



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)

(股份代號：3988)

2008年6月19日舉行的2007年股東週年大會 投票表決結果

中國銀行股份有限公司(「本公司」)董事會欣然公佈本公司於2008年6月19日(星期四)假座中國北京海澱區西直門外高梁橋斜街18號中苑賓館及香港中區法院道太古廣場港島香格里拉大酒店五樓香島殿舉行之2007年股東週年大會(「股東週年大會」)的投票表決結果。

一. 會議召開和出席情況

本公司股東週年大會於2008年6月19日下午3時正在中國北京海澱區西直門外高梁橋斜街18號中苑賓館及香港中區法院道太古廣場港島香格里拉大酒店五樓香島殿召開。

本公司於股東週年大會召開當日已發行的股份總數為253,839,162,009股，此乃有權出席並可於股東週年大會上對議案進行表決的股份總數。所有股東於股東週年大會上就議案進行表決時，未受任何限制。出席股東週年大會的股東及授權代表共696人，代表有表決權股份223,840,835,710股，佔本公司有表決權股份總數的88.1822%。股東週年大會由董事會召集，肖鋼董事長主持，公司所有董事、監事、董事會秘書及公司秘書出席了會議，部份高級管理層人員列席了會議。股東週年大會的召開符合《中華人民共和國公司法》和《中國銀行股份有限公司章程》的規定。

二. 議案審議情況

出席股東週年大會的股東通過投票表決的方式，審議並通過了如下議案：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	關於審議批准本公司2007年年度報告的議案。	222,682,595,207 (99.482561%)	1,035,000 (0.000462%)	1,157,205,503 (0.516977%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。				
2	關於審議批准本公司2007年度董事會工作報告的議案。	222,682,551,207 (99.482541%)	1,035,000 (0.000462%)	1,157,249,503 (0.516997%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。				
3	關於審議批准本公司2007年度監事會工作報告的議案。	222,682,545,207 (99.482538%)	1,037,000 (0.000463%)	1,157,253,503 (0.516999%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。				
4	關於審議批准本公司2007年度財務決算方案的議案。	222,682,539,207 (99.482536%)	1,037,000 (0.000463%)	1,157,259,503 (0.517001%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。				
5	關於審議批准本公司2008年度財務預算方案的議案。	222,972,321,207 (99.611995%)	1,040,000 (0.000465%)	867,474,503 (0.387540%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。				
6	關於審議批准本公司2007年度利潤分配方案的議案。	222,973,233,207 (99.612402%)	21,000 (0.000009%)	867,582,503 (0.387589%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。				
7	關於審議批准繼續聘任普華永道中天會計師事務所和羅兵咸永道會計師事務所為本公司2008年外部審計師及其審計費用的議案。	222,975,584,207 (99.613452%)	28,000 (0.000013%)	865,223,503 (0.386535%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。				

8	關於審議批准重新選舉Frederick Anderson GOODWIN爵士為本公司非執行董事的議案。	222,666,629,831 (99.475428%)	308,880,876 (0.137991%)	865,325,003 (0.386581%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。				
9	關於審議批准本公司2007年度董事長、執行董事、監事長、監事的績效考核獎金分配方案的議案。			
9.1	關於審議批准本公司肖鋼董事長2007年度績效考核獎金分配方案的議案。	222,974,862,317 (99.613130%)	651,890 (0.000291%)	865,321,503 (0.386579%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。				
9.2	關於審議批准本公司李禮輝副董事長兼行長2007年度績效考核獎金分配方案的議案。	222,974,827,317 (99.613114%)	652,890 (0.000292%)	865,355,503 (0.386594%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。				
9.3	關於審議批准本公司李早航執行董事兼副行長2007年度績效考核獎金分配方案的議案。	222,974,789,317 (99.613097%)	655,890 (0.000293%)	865,390,503 (0.386610%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。				
9.4	關於審議批准華慶山先生2007年度績效考核獎金分配方案的議案。	222,972,507,317 (99.612078%)	657,890 (0.000294%)	867,670,503 (0.387628%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。				
9.5	關於審議批准本公司劉自強監事長2007年度績效考核獎金分配方案的議案。	222,972,528,307 (99.612087%)	676,900 (0.000302%)	867,630,503 (0.387611%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。				

9.6	關於審議批准本公司股東代表監事2007年度績效考核獎金分配方案的議案。	222,972,513,312 (99.612080%)	660,895 (0.000295%)	867,661,503 (0.387625%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。				
10	關於審議批准本公司非執行董事薪酬調整方案的議案。	222,974,398,808 (99.612923%)	1,105,900 (0.000494%)	865,331,002 (0.386583%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。				
11	關於審議批准本公司與中銀香港集團持續關連交易及年度限額的議案。	222,973,260,307 (99.612414%)	54,900 (0.000025%)	867,520,503 (0.387561%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。				
特別決議案				
12	關於審議批准本公司在香港發行不超過70億元人民幣債券並授權董事會決定所有相關事項的議案。	222,682,595,207 (99.482561%)	1,035,000 (0.000462%)	1,157,205,503 (0.516977%)
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。				

股東週年大會監票人為本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。

關於上述議案的詳細內容，各位股東可參見本公司2008年4月30日發出的股東週年大會的通知及H股通函。有關股東週年大會的通知、H股通函及股東週年大會資料可在本公司網站 (www.boc.cn) 上下載。

三. 派發末期股息

在股東週年大會上，本公司股東通過決議宣派截至2007年12月31日止年度的末期股息(含稅)每股0.10元人民幣，合共約253.84億元人民幣(「2007年末期股息」)。本公司董事會欣然宣佈，2007年末期股息將派發予所有於2008年6月26日(星期四)營業時間結束時名列本公司股東名冊的A股股東和H股股東。本公司將於2008年6月21日(星期六)至2008年6月26日(星期四)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續。本公司H股股東如欲獲派發末期股息，而尚未登記過戶文件，須於2008年6月20日(星期五)下午4時30分

或之前將過戶文件連同有關股票交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。本公司2007年末期股息將以人民幣計值和宣佈，以人民幣向A股股東支付，以港幣向H股股東支付。港幣實際派發金額按照2008年6月19日（星期四）（包括該日在內）前一周中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均基準匯率計算。股息派發日期預計為2008年7月8日（星期二）。

本公司已根據本公司章程，委任中國銀行（香港）信託有限公司（「收款代理人」）代表本公司H股股東收取就本公司H股宣派的2007年末期股息，收款代理人為根據香港受託人條例（香港法例第29章）登記之信託公司。收款代理人將發出2007年末期股息的股息單，並於2008年7月8日（星期二）（即就本公司H股派發2007年末期股息之股息派發日期）以平郵方式寄予H股股東。如有郵誤，概由H股股東負責。

至於向A股股東派發2007年末期股息及有關事宜，本公司將於內地另行公告。

四. 律師見證情況

股東週年大會經北京市金杜律師事務所見證，並出具了法律意見書，認為股東週年大會的召集、召開等相關事宜符合相關法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》及本公司章程的規定；出席股東週年大會人員的資格、召集人資格合法有效；股東週年大會的表決程式、表決結果合法有效；股東週年大會決議合法有效。

承董事會命
公司秘書
楊長纓

中國，北京，2008年6月19日

於本公告日期，本公司董事為肖鋼、李禮輝、李早航、周載群、張景華*、洪志華*、黃海波*、蔡浩儀*、王剛*、林永澤*、Frederick Anderson GOODWIN爵士*、佘林發*、梁定邦#、Alberto TOGNI#、黃世忠#及黃丹涵#。

* 非執行董事

獨立非執行董事