

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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)

(股份代號：3988)

2009年第一次臨時股東大會通告

茲通告中國銀行股份有限公司（「本行」）謹訂於2009年3月23日（星期一）上午9時30分（將於上午8時30分開始辦理登記手續）假座中國北京西城區復興門內大街1號中國銀行總行大廈B2多功能廳舉行2009年第一次臨時股東大會，以考慮及批准以下普通決議案：

審議批准調整向H股股東發送定期報告方式的議案。

承董事會命
楊長纓
公司秘書

2009年2月4日

附註：

1. 議案的詳情載於本行日期為2009年2月4日之通函的董事會函件。
2. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的規定，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。故此，臨時股東大會通告內的議案表決將以投票方式進行。
3. 凡有權出席上述通告召開的臨時股東大會並在會上表決的股東均有權委派一名或數名代表出席會議，並代其投票。該代表無須是本行的股東。

4. 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，最遲須於臨時股東大會或其續會的指定召開時間24小時前填妥及交回本行董事會秘書部（如為A股股東）或本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（如為H股股東），方為有效。本行董事會秘書部的地址為中國北京西城區復興門內大街1號中國銀行總行大廈，郵政編號：100818。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18樓1806-1807室。股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親自出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。
5. 為確定有權出席臨時股東大會的H股股東名單，本行將由2009年2月21日（星期六）至2009年3月23日（星期一）（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲出席臨時股東大會，須於2009年2月20日（星期五）下午4時30分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本行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。凡於2009年2月20日（星期五）營業時間結束時在香港中央證券登記有限公司登記在冊的本行H股股東均有權於出席臨時股東大會。
6. 擬親自或委任代表出席臨時股東大會的股東須於2009年3月3日（星期二）之前將臨時股東大會回執以專人遞送、郵遞或傳真方式送達本行董事會秘書部（如為A股股東）或H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（如為H股股東）。本行董事會秘書部的地址為中國北京西城區復興門內大街1號中國銀行總行大廈，郵政編號：100818（電話：(8610) 6659 4572或(8610) 6659 2756），傳真：(8610) 6659 4579）。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18樓1806-1807室。（電話：(852) 2826 8633）。
7. 臨時股東大會預計需時半天。股東或其委任代表出席是次會議的交通及食宿費用自理。股東或其委任代表出席是次會議時須出示身份證明文件。

於本聲明日期，本行董事為肖鋼、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*、余林發*、梁定邦**、Alberto TOGNI**、黃世忠**及黃丹涵**。

* 非執行董事

** 獨立非執行董事