

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)

**公告**

**2008年股東週年大會投票表決結果**

中國銀行股份有限公司（「本行」或「本公司」）董事會欣然公佈本行於2009年6月18日（星期四）假座中國北京海淀區西直門外高梁橋斜街18號中苑賓館及香港中環金融街8號四季酒店舉行之2008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**

本次股東週年大會於2009年6月18日9時30分在中國北京海淀區西直門外高梁橋斜街18號中苑賓館及香港中環金融街8號四季酒店召開。

本行於本次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本次股東週年大會上對議案進行表決的總股份數。所有股東於本次股東週年大會上就議案進行表決時，未受任何限制。出席本次股東週年大會的股東及授權代表共913人，持有或代表有表決權股份211,903,064,968股，佔本行有表決權股份總數的83.4793%。本次股東週年大會由董事會召集，肖鋼董事長主持，本行董事、監事、董事會秘書及公司秘書出席了會議，部分高級管理層人員列席了會議。本次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、股東週年大會表決結果

出席本次股東週年大會的本行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	審議批准本公司2008年度董事會工作報告	211,852,066,454 (99.9759%)	6,510,200 (0.0031%)	44,488,314 (0.0210%)
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	審議批准本公司2008年度監事會工作報告	211,852,069,454 (99.9759%)	6,526,200 (0.0031%)	44,469,314 (0.0210%)
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	審議批准本公司2008年度利潤分配方案	211,870,582,454 (99.9847%)	5,121,200 (0.0024%)	27,361,314 (0.0129%)
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	審議批准本公司2008年度財務決算方案	209,467,216,668 (98.8505%)	6,553,700 (0.0031%)	2,429,294,600 (1.1464%)
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	審議批准本公司2009年度財務預算方案	211,869,098,356 (99.9840%)	6,321,298 (0.0030%)	27,645,314 (0.0130%)
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	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2009年外部審計師的議案	211,851,467,454 (99.9757%)	24,216,200 (0.0114%)	27,381,314 (0.0129%)
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。				
7.1	審議批准肖鋼董事長2008年度績效考核獎金分配方案	211,868,021,954 (99.9835%)	7,013,600 (0.0033%)	28,029,414 (0.0132%)
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。				
7.2	審議批准李禮輝副董事長兼行長2008年度績效考核獎金分配方案	211,867,979,184 (99.9834%)	7,044,100 (0.0033%)	28,041,684 (0.0133%)
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。				

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
7.3	審議批准李早航執行董事、副行長2008年度績效考核獎金分配方案	211,867,946,454 (99.9834%)	7,085,100 (0.0033%)	28,033,414 (0.0133%)
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。				
7.4	審議批准周載群執行董事、副行長2008年度績效考核獎金分配方案	211,867,753,454 (99.9833%)	7,326,100 (0.0035%)	27,985,414 (0.0132%)
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。				
7.5	審議批准劉自強監事長2008年度績效考核獎金分配方案	211,867,693,954 (99.9833%)	7,283,600 (0.0034%)	28,087,414 (0.0133%)
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。				
7.6	審議批准王學強監事2008年度績效考核獎金分配方案	211,867,700,954 (99.9833%)	7,302,600 (0.0034%)	28,061,414 (0.0133%)
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。				
7.7	審議批准劉萬明監事2008年度績效考核獎金分配方案	211,867,741,954 (99.9833%)	7,302,600 (0.0034%)	28,020,414 (0.0133%)
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。				
8.1	審議批准重新選舉佘林發先生為本公司非執行董事的議案	201,119,854,253 (94.9113%)	520,606,283 (0.2457%)	10,262,604,432 (4.8430%)
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。				
8.2	審議批准重新選舉Alberto Togni先生為本公司獨立非執行董事的議案	211,800,048,454 (99.9514%)	75,520,200 (0.0356%)	27,496,314 (0.0130%)
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	審議批准《中國銀行股份有限公司股東大會對董事會的補充授權方案》	211,855,702,456 (99.9776%)	18,744,700 (0.0088%)	28,617,812 (0.0136%)
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		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
10	審議批准本公司章程修訂案	211,882,963,405 (99.9905%)	5,284,000 (0.0025%)	14,817,563 (0.0070%)
贊成票數佔三分之二以上，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。				
11	審議批准本公司於2010年底前在香港發行總規模不超過100億元人民幣債券的議案	203,160,545,625 (95.8743%)	8,735,108,779 (4.1222%)	7,410,564 (0.0035%)
贊成票數佔三分之二以上，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。				

註釋：本公司章程修訂案需經中國銀行業監督管理委員會核准後方為有效。

本次股東週年大會的監票人為本行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，各位股東可參見本行2009年4月30日發出的股東週年大會通告及通函，上述通告、通函可在本行網站([www.boc.cn](http://www.boc.cn))下載。

### 三、派發末期股息

本次股東週年大會通過決議宣派截至2008年12月31日止年度的末期股息(含稅)每股0.13元人民幣，合計共約329.99億元人民幣(「2008年末期股息」)。2008年末期股息將派發予於2009年6月25日(星期四)收市後名列本行股東名冊的A股股東和H股股東。本行將於2009年6月20日(星期六)至2009年6月25日(星期四)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記手續。本行H股股東如欲獲派發2008年末期股息而尚未登記過戶文件，須於2009年6月19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。本行2008年末期股息將以人民幣計值和宣佈，以人民幣或等值港幣派發。港幣實際派發金額按照2009年6月18日(星期四)(包括該日)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。

根據中國有關法律法規和稅務監管機關的要求，對於截至2009年6月25日的H股股東名冊上的所有非自然人(個人)名義登記的股東，包括以香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理人或受託人、或其它組織及團體名義登記的股東皆被視為非居民企業股東，本行將依法扣除10%企業所得稅後向非居民企業股東派發2008年末期股息。

根據本行章程，本行已委任中國銀行（香港）信託有限公司（「收款代理人」）代本行H股股東收取本行派發的2008年末期股息。收款代理人是依照香港《受託人條例》（香港法例第29章）註冊的信託公司。收款代理人將發出2008年末期股息的股息單，並預計將於2009年7月20日（星期一）（即2008年末期股息派發日）前後以平郵方式寄予H股股東。如有郵誤，概由H股股東自行負責。

向A股股東派發2008年末期股息及相關事宜，本行將另行發佈實施公告。

#### 四、律師見證情況

北京市金杜律師事務所對本次股東週年大會進行了見證並出具了法律意見書，認為(i)本次股東週年大會的召集、召開等相關事宜符合中國法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》及本行章程的規定；(ii)出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；(iii)本次股東週年大會的表決程式、表決結果合法有效；及(iv)本次股東週年大會決議合法有效。

承董事會命  
中國銀行股份有限公司  
公司秘書  
楊長纓

中國，北京，2009年6月18日

於本公告日期，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\*、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