

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)

(股份代號：3988)

股東週年大會補充通告

根據中國銀行股份有限公司(「本公司」)的公司章程規定，持有或合併持有本公司發行在外有表決權的股份總數5%以上股份的股東可以以書面提案的方式向股東大會提出非職工代表擔任的監事候選人，單獨或合併持有本公司有表決權股份總數的3%以上股份的股東，有權在股東大會召開十日前提出臨時提案並書面提交本公司董事會(「董事會」)。董事會應當在收到提案後二日內通知其他股東，並將提案中屬於股東大會職責範圍內的事項，列入該次會議的議程。

2010年5月8日，持有本公司已發行在外有表決權的股份總額約67.53%的中央匯金投資有限責任公司(「匯金公司」)向董事會書面提交了提名若干人士擔任本公司的股東代表監事及提議調整本公司股東大會對董事會若干事項的授權的提案。根據有關法律法規和本公司章程的相關規定，董事會同意將上述提案提呈本公司即將舉行的股東週年大會審議。

茲補充通告本公司股東週年大會將按原訂計劃於2010年5月27日(星期四)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及中國北京海澱區西直門外高梁橋斜街18號中苑賓館舉行。除上一份日期為2010年4月9日的股東週年大會通告(「原通告」)所載的決議案外，亦於同一會議上審議批准以下新增普通決議案：

普通決議案

8A. 審議批准重新選舉本公司股東代表監事的議案

8A.1 審議批准重新選舉王學強先生為本公司股東代表監事

8A.2 審議批准重新選舉劉萬明先生為本公司股東代表監事

12. 審議批准關於調整本公司股東大會對董事會若干事項的授權的議案

匯金公司提議調整本公司股東大會對董事會若干事項的授權，現提呈股東週年大會審議批准。

(1) 股權投資

(a) 取消股權投資餘額總量控制。

(b) 單項股權投資金額不超過淨資產2%，由董事會審批，並需董事會三分之二以上成員表決通過。

(2) 固定資產購置

(a) 在股東大會批准的年度預算內，對單項資產價值不超過50億元的固定資產購置事項，由董事會審批，並需董事會三分之二以上成員表決通過。

(b) 加強固定資產購置事後審計。

(3) 對外贈予

(a) 當年總額不超過2500萬元+上年淨利潤的萬分之三(如合計超過8000萬元，按8000萬元執行)，單項對外捐贈不超過800萬元，由董事會審批。

(b) 對遭遇突發重大事件地區的援助如超過以上總額或單筆限額，可由董事會審批，但需董事會三分之二以上成員表決通過。

以上授權事項如獲股東大會批准，《中國銀行股份有限公司投資審批管理辦法》第十三條第一款、第二款、第十四條、第十八條和《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》第四條將作出相應修訂。

除以上所述外，本補充通告不影響其他在原通告所載的決議案或任何在日期為2010年4月9日本公司致股東通函所載的資料。

承董事會命
中國銀行股份有限公司
楊長纓
公司秘書

2010年5月10日

附註：

1. 股東可於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)和本公司網站(www.boc.cn)瀏覽及下載本次股東週年大會補充通告。被額外提名重新選舉作為本公司股東代表監事的簡介及有關調整本公司股東大會對董事會若干事項的授權的議案的資料載列於日期為2010年5月10日本公司致股東的通函。
2. 本公司於同日向股東發出對上述普通決議案的補充代表委任表格。有意委任代理人出席本次股東週年大會的股東，須按隨附的補充代表委任表格上列印的指示填妥表格，並最遲須於本次股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間二十四小時前交回。如果閣下已有效地委任了代表出席本次股東週年大會，但沒有填寫及寄回此補充代表委任表格，閣下的代表將有權就本次股東週年大會補充通告中所載的普通決議案代表閣下自行酌情投票。
3. 除上述新增普通決議案外，有關本次股東週年大會的其他事項均維持不變。有關送呈本次股東週年大會審議批准的其他決議案、出席資格、登記程序、委任代表及其他相關事項的詳情，請參閱本公司刊發日期為2010年4月9日的原通告。股東亦可於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)和本公司網站(www.boc.cn)瀏覽原通告。

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*、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