

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)

(「本行」)

(股份代號：3988及4601(優先股))

公告

變更本行2019年第一次臨時股東大會現場會議時間

本行於2018年11月16日發佈了《2019年第一次臨時股東大會通告》(「原通告」)及《2019年第一次臨時股東大會通函》(「通函」)，並於2018年12月17日發佈了《2019年第一次臨時股東大會補充通告》(「補充通告」)。內容有關本行擬於2019年1月4日上午9時30分於中國北京復興門內大街1號中國銀行總行大廈舉行2019年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。

本行謹此宣佈，因本行相關董事在原定臨時股東大會現場會議時間臨時有其他重要工作安排，本行原定於2019年1月4日上午9時30分舉行之臨時股東大會將更改為2019年1月4日下午3時正舉行。本行原定於臨時股東大會指定舉行時間24小時前(即不遲於2019年1月3日上午9時30分)，H股股東送交代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)至本行於香港之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，亦順延至不遲於2019年1月3日(星期四)下午3時正交回。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17M樓。

除上文所披露者外，本行董事會確認原通告、通函及補充通告中的所有其他資料均保持不變。

中國銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2019年1月2日

於本公告日期，本行董事為陳四清、劉連舸、趙杰*、李巨才*、肖立紅*、汪小亞*、廖強*、陸正飛#、梁卓恩#、汪昌雲#、趙安吉#、姜國華#。

* 非執行董事

獨立非執行董事