

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
本行獨立非執行董事之退任

經本行股東大會批准，陸正飛先生自2013年7月31日起擔任本行獨立非執行董事。根據本行公司章程及有關監管要求，獨立非執行董事在本行任職時間累計不得超過六年。因任期屆滿，自2019年8月1日起，陸正飛先生不再擔任本行獨立非執行董事、本行董事會審計委員會主席及委員、人事和薪酬委員會主席及委員、關聯交易控制委員會委員職務。

陸正飛先生已確認其與本行董事會無不同意見，亦沒有任何其他事項需要通知本行股東。

本行董事會對陸正飛先生任職期間對本行做出的貢獻表示感謝。

中國銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2019年8月1日

於本公告日期，本行董事為劉連舸、吳富林、林景臻、趙杰*、肖立紅*、汪小亞*、廖強*、張建剛*、梁卓恩#、汪昌雲#、趙安吉#、姜國華#。

* 非執行董事

獨立非執行董事