

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)

**以美元認購和交易的總面值人民幣39,940,000,000元、**  
**6.75厘非累積境外優先股**  
(「境外優先股」)  
(股份代號：4601)  
**贖回通告**

茲提述本行日期為2019年7月15日的《關於擬贖回境外優先股的公告》，本行境外優先股贖回事宜已獲本行董事會審議通過，且本行已收到中國銀行保險監督管理委員會的覆函，對本行贖回境外優先股無異議。根據境外優先股條款與條件(「條件」)的4(ii)項(選擇性贖回)，本行擬於2019年10月23日(「贖回日」)以境外優先股每股之贖回價格(即境外優先股的面值金額人民幣100元，以及等同該境外優先股在現計息期直至贖回日已宣告但尚未分配之股息(「本次股息」)總額)的美元等值金額(即以1美元兌6.1448元人民幣之固定匯率換算境外優先股到期繳付的人民幣金額的對應美元金額)，贖回全部而非僅部分境外優先股。直至本公告日期，境外優先股存續總面值為人民幣39,940,000,000元。

所有境外優先股贖回價格的美元等值金額為6,938,545,612.93美元(為(i)境外優先股存續總面值的美元等值金額6,499,804,712.93美元以及(ii)本次股息的美元等值金額438,740,900.00美元的加總)。有關本次股息派息詳情請參閱本行於同日刊發的《公告—董事會決議》及《境外優先股股息派發實施公告》。

贖回款項的支付應當符合條件的規定。該等境外優先股的贖回款項將通過Euroclear Bank S.A./N.V.與Clearstream Banking, S.A.支付給於登記日(應為贖回日前的結算系統工作日)，即2019年10月22日，收市後登記在冊的個人或其指定的其他賬戶或個人。

於贖回日贖回及註銷現存續的境外優先股後，本行將不會有已發行的境外優先股。據此，本行將向香港聯合交易所有限公司申請將相關境外優先股除牌。

預計時間表如下：

向境外優先股股東發出贖回通告.....	2019年8月30日
贖回日.....	2019年10月23日
境外優先股除牌.....	2019年10月24日下午4點(北京時間)後

如時間表有修改，本行將相應刊登公告。

中國銀行股份有限公司  
董事會

中國，北京  
2019年8月30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