

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)

**公告**

**延期召開本行2019年第二次臨時股東大會  
及  
延長暫停辦理股份過戶登記手續期間**

本行於2019年11月3日發佈了《2019年第二次臨時股東大會通告》(「原通告」)及《2019年第二次臨時股東大會通函》(「通函」)。內容有關本行擬於2019年12月19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年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。

**臨時股東大會延期**

因統籌工作安排需要，本行原定於2019年12月19日上午9時30分舉行之臨時股東大會更改為2019年12月31日上午9時30分舉行。臨時股東大會的地點將維持不變，為中國北京復興門內大街1號中國銀行總行大廈。

**延長暫停辦理股份過戶登記期間**

為確定有權出席臨時股東大會的H股股東名單，臨時股東大會暫停辦理H股股份過戶登記手續期間原為2019年11月19日(星期二)至2019年12月19日(星期四)(首尾兩天包括在內)。由於臨時股東大會延遲，本行暫停辦理H股股份過戶登記手續的截止日期將由至2019年12月19日(星期四)延長至2019年12月31日(星期二)(包括最後一天)。凡於2019年11月18日(星期一)營業時間結束時在香港中央證券登記有限公司登記在冊的本行H股股東均有權出席是次臨時股東大會。

## 補充代表委任表格及代表委任表格

茲提述本行日期為2019年12月13日之《2019年第二次臨時股東大會補充通告》(「補充通告」)。本行於同日向股東發出對補充通告所載普通決議案的補充代表委任表格。有意委任代表出席本次臨時股東大會的股東，須按補充通告後附的補充代表委任表格上列印的指示填妥表格，最遲須於臨時股東大會或其任何續會的指定召開時間24小時前填妥及送交本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，方為有效。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(電話：(852) 2862 8555)。為免疑慮，若股東已有效地委任了代表出席本次臨時股東大會，但沒有填寫及寄回補充代表委任表格，該股東的代表將有權就補充通告中所載的普通決議案代表該股東自行酌情投票。填妥及交回補充代表委任表格並不影響該股東出席臨時股東大會並於會上投票的權利。

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12月18日(星期三)上午9時30分)，H股股東送交本行於2019年11月3日發佈的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12月30日(星期一)上午9時30分交回。

## 回執

除上述變更外，本行於2019年11月3日發佈的臨時股東大會回執維持不變，對延期的臨時股東大會而言仍然有效。為免疑慮，若股東已經依據回執上列印的指示填妥並交回，該等回執對延期的臨時股東大會而言，仍然有效，該股東無須再次遞交回執。

除上文所披露者外，本行董事會確認原通告及通函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12月13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\*、汪昌雲#、趙安吉#、姜國華#、廖長江#。

\* 非執行董事

# 獨立非執行董事