

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4619(優先股))

關於召開2019年股東週年大會的提示性公告

本行於2020年5月14日發佈了《2019年股東週年大會通告》，擬於2020年6月30日召開2019年股東週年大會（「本次會議」），詳情請查閱本行刊登在香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本行網站(www.boc.cn)的相關公告。

因北京市突發公共衛生事件應急響應級別由三級調至二級，為切實落實各級政府關於新冠肺炎疫情防控工作的要求，嚴控公共場所人員密度，防止人群聚集，保障股東及參會人員身體健康，維護全體股東合法權益，特就本次會議有關事宜提示如下：

本次會議提供網絡投票的表決方式（適用於A股股東）。根據本行所在區域最新的疫情形勢及防控要求，建議A股股東選擇授權委託大會主席或董事會秘書代為投票，或屆時自行通過網絡投票方式表決；建議H股股東選擇授權委託大會主席代為投票。

中國銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2020年6月18日

於本公告日期，本行董事為劉連舸、王江、林景臻、趙杰*、肖立紅*、汪小亞*、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