

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

BANK OF CHINA

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2021年第一次臨時股東大會的提示性公告

本行於2020年12月3日發佈了《2021年第一次臨時股東大會通告》，並於2021年1月12日發佈了《變更本行2021年第一次臨時股東大會現場會議時間公告》。內容有關本行擬於2021年1月18日下午4時30分於中國北京市西城區復興門內大街1號中國銀行總行大廈舉行2021年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，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](http://www.hkexnews.hk))及本行網站([www.boc.cn](http://www.boc.cn))的相關公告。

本行謹此宣佈，為切實落實各級政府關於新冠肺炎疫情防控工作的要求，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，特就臨時股東大會有關事宜提示如下：

- (一) 臨時股東大會提供網絡投票的表決方式(適用於A股股東)。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。
- (二) 根據目前北京地區的疫情防控政策，中高風險地區的股東請通過網絡投票(適用於A股股東)或委託投票方式(適用於A股股東和H股股東)進行表決。非中高風險地區的股東非必要不現場參會，建議通過網絡投票或委託投票方式表決。

(三) 符合現場參會條件的股東，如確需現場參會，須按照疫情防控規定佩戴口罩、接受體溫檢測、出示北京健康寶、如實完整登記個人相關信息。鑒於當前疫情防控形勢不斷變化，疫情防控政策仍在動態調整中，建議參會股東攜帶7日內核酸檢測證明。會議期間，請全程佩戴口罩，並按照會議安排保持必要的距離。

不符合疫情防控政策要求的股東將無法進入臨時股東大會現場，但仍可通過網絡投票（適用於A股股東）或委託投票（適用於A股股東和H股股東）進行表決。

中國銀行股份有限公司  
董事會

中國，北京  
2021年1月14日

於本公告日期，本行董事為劉連舸、王江、王緯、林景臻、趙杰\*、肖立紅\*、汪小亞\*、張建剛\*、陳劍波\*、汪昌雲#、趙安吉#、姜國華#、廖長江#、陳春花#、崔世平#。

\* 非執行董事

# 獨立非執行董事