

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2022年第一次臨時股東大會的提示性公告

本行於2021年12月30日發佈了《2022年第一次臨時股東大會通告》，內容有關本行擬於2022年2月17日上午9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2022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)及本行網站(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) 如需現場參會，股東及股東代表務必提前關注並嚴格遵守北京市有關疫情防控期間健康狀況申報、隔離、觀察等規定和要求，進入會場前請出示48小時內有效的核酸檢測陰性證明和行程碼、健康碼「雙綠碼」，接受

體溫檢測，並如實完整登記個人相關信息。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。

中國銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2022年2月11日

於本公告日期，本行董事為劉連舸、劉金、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