

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)
(股份代號：3988及4619(優先股))

公告

董事會決議

中國銀行股份有限公司(「本行」)於2022年10月28日在北京以現場表決方式召開2022年第五次董事會會議，會議通知於2022年10月14日通過書面及電子郵件方式送達至本行所有董事和監事。會議應出席董事15名，親自出席董事14名。獨立非執行董事姜國華先生因其他重要公務未能親自出席會議，委託獨立非執行董事鄂維南先生代為出席並表決。監事會成員及高級管理層成員列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《中國銀行股份有限公司章程》(「《公司章程》」)的規定。本次會議由董事長劉連舸先生主持，出席會議的董事審議並以記名方式投票表決通過了如下議案：

一、2022年第三季度報告

贊成：15 反對：0 棄權：0

詳情請查閱本行同日刊登在香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)和本行網站(www.boc.cn)的相關內容。

二、第二期境外優先股股息分配方案

贊成：15 反對：0 棄權：0

批准本行於2023年3月6日按照發行條款以美元支付第二期境外優先股股息，股息率3.6%。本次境外優先股派息及繳稅合計對外支付金額1.128億美元。

獨立非執行董事對本議案發表如下獨立意見：我們認為第二期境外優先股股息分配方案符合法律法規和《公司章程》的相關規定，不存在損害本行和股東利益的情形。

三、申請追加對外捐贈專項額度

贊成：15 反對：0 棄權：0

同意在股東大會對董事會授權的對外捐贈限額外，新增3,130萬元人民幣對外捐贈專項額度，用於在港機構捐贈事項。

四、董事會企業文化與消費者權益保護委員會主席及成員調整

贊成：14 反對：0 棄權：0

黃秉華先生因利益衝突迴避表決。

黃秉華先生自董事會批准之日起擔任董事會企業文化與消費者權益保護委員會主席及委員。

五、召開2022年第二次臨時股東大會

贊成：15 反對：0 棄權：0

上述第三項議案將提交本行2022年第二次臨時股東大會審議批准。本行2022年第二次臨時股東大會會議通知和會議資料將另行發佈。

此外，本行董事會收到崔世平先生的辭呈，崔先生因個人工作原因辭去本行董事會審計委員會委員職務。該辭任自2022年10月27日起生效。

中國銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2022年10月28日

於本公告日期，本行董事為劉連舸、劉金、王緯、林景臻、肖立紅*、汪小亞*、張建剛*、陳劍波*、黃秉華*、姜國華#、廖長江#、崔世平#、讓•路易•埃克拉#、鄂維南#、喬瓦尼•特里亞#。

* 非執行董事

獨立非執行董事