

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份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))

公告

本行獨立非執行董事之辭任

本行董事會收到姜國華先生的辭呈。因工作原因，姜國華先生辭去本行獨立非執行董事、董事會審計委員會主席及委員、戰略發展委員會委員、企業文化與消費者權益保護委員會委員、人事和薪酬委員會委員、關聯交易控制委員會委員職務。本行將盡快組織補選獨立非執行董事，在新任獨立非執行董事就任前，姜國華先生將繼續履職。

姜國華先生已確認其與本行董事會無不同意見，亦沒有任何其他事項需要通知本行股東。

本行董事會對姜國華先生任職期間勤勉盡職的工作和對本行做出的貢獻表示衷心感謝。

中國銀行股份有限公司  
董事會

中國，北京  
2023年10月30日

於本公告日期，本行董事為葛海蛟、劉金、林景臻、張勇\*、張建剛\*、黃秉華\*、劉輝\*、師永彥\*、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