

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

本行監事長之辭任

本行監事會收到張克秋女士的辭呈。由於年齡原因，張克秋女士到齡退休，辭去本行監事長、股東監事、監事會履職盡職監督委員會主任委員職務。該辭任自2024年2月5日起生效。

張克秋女士確認其與本行監事會無任何不同意見，亦無任何其他事項需通知本行股東。

張克秋女士自擔任本行監事長、股東監事及監事會履職盡職監督委員會主任委員職務以來，認真貫徹落實黨中央重大決策部署，堅持把黨的領導融入監事會工作各方面全過程，恪盡職守，勤勉盡職，帶領本行監事會持續提升戰略、履職、財務、風險、內控監督工作質效，圍繞服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革、統籌金融開放和安全等方面，積極提出建設性監督意見和建議，為提升本行公司治理水平、促進本行穩健合規經營、推動本行高質量發展、維護本行和全體股東利益做出了突出貢獻。

本行及本行監事會對張克秋女士在任期間對本行做出的重要貢獻表示衷心的感謝。

中國銀行股份有限公司
監事會

中國，北京
2024年2月5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