

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之內容概不負責，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2024年總損失吸收能力  
非資本債券(第一期)發行完畢的公告

經相關監管機構批准，本行2024年總損失吸收能力非資本債券(第一期)(「本期債券」)已於近日在全國銀行間債券市場發行完畢。

本期債券發行規模為人民幣400億元，分為兩個品種。其中，品種一為4年期固定利率品種，在第3年末附有條件的發行人贖回權，發行規模為人民幣250億元，票面利率為2.25%；品種二為6年期固定利率品種，在第5年末附有條件的發行人贖回權，發行規模為人民幣150億元，票面利率為2.35%。

本期債券募集資金在扣除發行費用後，將依據適用法律和主管部門的批准用於提升本行總損失吸收能力。

中國銀行股份有限公司  
董事會

中國，北京  
2024年5月20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\*、樓小惠\*、廖長江#、崔世平#、讓•路易•埃克拉#、鄂維南#、喬瓦尼•特里亞#、劉曉蕾#。

\* 非執行董事

# 獨立非執行董事