股票代码：601988　　股票简称：中国银行　　编号：临 2007－020

关于中国投资有限责任公司成立有关事宜的公告

中国银行股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

中国银行股份有限公司(“本行”)接到控股股东中央汇金投资有限责任公司通知，经国务院批准，中国投资有限责任公司于 2007 年 9 月 29 日成立。中国投资有限责任公司成立之后，中央汇金投资有限责任公司将作为中国投资有限责任公司的全资子公司，继续代表国家依法独立行使对本行、中国建设银行和中国工商银行等重点金融企业出资人的权利和义务，执行国家关于国有金融机构改革的政策措施。中央汇金投资有限责任公司的职能保持不变，仅从事国务院授权的股权投资，不从事其他任何商业性经营活动。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

2007 年 10 月 9 日