

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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)

成交量的不尋常變動

本行現應香港聯合交易所有限公司的要求，發表聲明如下：

本行董事會（「董事會」）已知悉今天本行H股股份成交量上升，茲聲明除了知悉The Royal Bank of Scotland Group plc出售其持有本行的108億H股股份（相當於本行已發行總股本約4.26%）外，董事會並不知悉導致成交量變動的任何原因。

董事會謹確認，除本行若干根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）可能需要作出披露的關連交易外，目前並無任何有關收購或變賣的商談或協議為根據《上市規則》第13.23條而須予公開者；董事會亦不知悉有任何足以或可能影響價格的事宜為根據《上市規則》第13.09條所規定的一般責任而須予公開者。

上述聲明乃承董事會之命而作出；董事會各董事願就本聲明的準確性承擔個別及共同的責任。

承董事會命
公司秘書
楊長纓

香港，2009年1月14日

於本聲明日期，本行董事為肖鋼、李禮輝、李早航、周載群、張景華*、洪志華*、黃海波*、蔡浩儀*、王剛*、林永澤*、Frederick Anderson GOODWIN爵士*、佘林發*、梁定邦**、Alberto TOGNI**、黃世忠**及黃丹涵**。

* 非執行董事

** 獨立非執行董事