



中國銀行

BANK OF CHINA

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)

海外監管公告

根據中華人民共和國（「中國」）的有關法例規定，本行將在中國報章和上海證券交易所網站刊登關於「中國銀行股份有限公司董事會決議公告」。茲載列該公告，僅供參閱。

2009年1月15日

於本公告日期，本公司董事為肖鋼、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*、余林發*、梁定邦#、Alberto TOGNI#、黃世忠#及黃丹涵#。

* 非執行董事

獨立非執行董事

中國銀行股份有限公司董事會決議公告

中國銀行董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中國銀行股份有限公司（簡稱「中國銀行」或「本行」）2009年1月15日臨時董事會會議通知於2009年1月7日通過書面及電子郵件方式送達至本行所有董事和監事，會議於2009年1月15日在北京現場召開。董事會會議應出席董事16名，實際親自出席（現場出席或通過電話方式出席）董事13名（梁定邦獨立董事和Alberto Togni獨立董事分別委託黃世忠獨立董事出席會議並代為表決，Frederick Anderson Goodwin非執行董事因個人原因未能出席），符合《公司法》及中國銀行章程的相關規定。監事會成員及部份高級管理層成員列席了會議。會議由董事長肖鋼先生主持，出席會議的董事逐項審議並通過記名方式投票表決通過了如下決議：

1、關於召開中國銀行2009年第一次臨時股東大會的議案

贊成：15

反對：0

棄權：0

董事會決議於2009年3月23日在北京召開本行臨時股東大會，審議關於調整向H股股東發送定期報告方式的議案。關於臨時股東大會的詳情，請參見本行日後發佈的臨時股東大會通知等文件。

2、關於調整向H股股東發送定期報告方式的議案

贊成：15

反對：0

棄權：0

特此公告

中國銀行股份有限公司董事會
二零零九年一月十五日