

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)

(股份代號：3988)

非執行董事辭職公告

中國銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）收到其現任非執行董事 Frederick Anderson Goodwin爵士的辭呈。根據本行與RBS China Investments S.a.r.l於2005年8月簽訂的投資者權利協議，Frederick Anderson Goodwin爵士辭去本行非執行董事職務。上述辭職由2009年1月22日起生效。Frederick Anderson Goodwin爵士確認，其與董事會並無任何不同意見，亦無與其辭職有關的事項需知會本行股東。

董事會對Frederick Anderson Goodwin爵士在任期間對本行做出的貢獻表示衷心的感謝。

承董事會命
公司秘書
楊長纓

香港，2009年1月23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*、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