



臨時股東大會回執

適用於將於**2009年3月23日**舉行的中國銀行股份有限公司臨時股東大會及其任何續會

致：中國銀行股份有限公司（「本行」）

本人／吾等（附註1）_____，
地址為（附註2）_____，
為本行股本中每股面值**1.00元**人民幣之**A股／H股**（附註3）_____股（附註3）
之登記持有人，茲通告本行，本人／吾等擬出席或委派代表以本人／吾等名義出席本行於**2009年3月23日**（星期一）上午**9時30分**假座中國北京西城區復興門內大街**1號**中國銀行總行大廈**B2**多功能廳舉行之臨時股東大會。

簽署：_____ 日期：2009年_____月_____日

附註：

1. 請用**正楷**填上登記在本行股東名冊上之股東全名。
2. 請用**正楷**填上登記在本行股東名冊上之股東地址。
3. 請填上以閣下名義登記的股份數目，並請刪去不適用之股份類別（**A股**或**H股**）。
4. 請將此回執在填妥及簽署後於**2009年3月3日（星期二）**以前以專人遞送、郵遞或傳真方式送達本行董事會秘書部（如為**A股**股東）或**H股**股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（如為**H股**股東）。本行董事會秘書部的地址為中國北京西城區復興門內大街**1號**中國銀行總行大廈，郵政編號：**100818**（電話：**(8610) 6659 4572**或**(8610) 6659 2756**，傳真：**(8610) 6659 4579**）。香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東**183號**合和中心**18樓1806-1807室**（電話：**(852) 2862 8633**）。
5. 如股東擬在臨時股東大會上發言，請於下列空格內表明您的發言意向和要點，並簡單註明所需時間。請注意，因大會時間有限，股東發言須本行按登記統籌安排，本行不能保證在本回執上表明發言意向和要點的股東均能在大會上發言。

發言意向和要點：