



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)

公告

董事會召開日期

本行董事會（「董事會」）謹此宣佈將於2009年3月24日（星期二）召開董事會會議，藉以審議及批准（其中包括）本行及其附屬公司截至2008年12月31日止年度的經審計綜合財務報表。

承董事會命
楊長纓
公司秘書

香港，2009年3月10日

於本公告日期，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