

中国银行股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司的名称：中国银行股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：中国银行

股票代码：601988

信息披露义务人名称：RBS China Investments S.à r.l.

住所：2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg

通讯地址：Matthias Maertens, RBS (Luxembourg) S.A., 33, rue de Gasperich, L-5826, Hesperange, Luxembourg

签署日期：2009年1月15日

声明

1. 信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及其他相关的法律、法规编写本报告书。
2. 信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
3. 依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。

目录

第一节	释义	3
第二节	信息披露义务人介绍	4
第三节	持股目的	6
第四节	权益变动方式	6
第五节	其他重要事项	7
信息披露义务人的主要负责人声明		8
备查文件		9
简式权益变动报告书		10

第一节 释义

除非上下文中另行规定，本报告中下列简称具有以下含义：

信息义务披露人	指	RBS China Investments S.à r.l.
H 股股份	指	中国银行股份有限公司 H 股股份
上市公司	指	中国银行股份有限公司
苏格兰银行集团	指	苏格兰皇家银行集团有限公司（The Royal Bank of Scotland Group plc）

第二节 信息披露义务人介绍

2.1 信息披露义务人的基本信息

公司名称 : RBS China Investments S.à r.l.

注册地址 : 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg

法定代表人 : 不适用

注册资本 : 1,430,432,487 美元

注册登记号 : RCS LUXEMBOURG B110193

企业类型 : Société à responsabilité limitée (有限公司)

经营范围 : 投资持股

经营期限 : 永久存续

税务登记证号码 : 20052422532

股东名称 : 苏格兰皇家银行集团有限公司以及 RBS CI Limited。于本报告书签署之日, 其拥有信息披露义务人的 100%股份

联系方式 : **Matthias Maertens**
地址: RBS (Luxembourg) S.A., 33, rue de Gasperich, L-5826, Hesperange, Luxembourg
电话: +352 27 111 300
传真: +352 27 111 808

2.2 信息披露义务人董事基本情况

姓名	性别	国籍	长期居住地	职务
Matthias Maertens	男	德国	卢森堡	经理
Jacques van den Boogaard	男	荷兰	荷兰	经理
Thomas Harl	男	德国	德国	经理
Miller McLean	男	英国	英国	经理
Eric Tough	男	英国	英国	经理

2.3 信息披露义务人在其他境内和境外上市公司拥有权益的股份达到或超过 5%的简要情况

信息披露义务人没有在任何其它上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第三节 持股目的

信息披露义务人无意在未来 12 个月内增加其在上市公司中拥有权益的股份。

第四节 权益变动方式

4 本次权益变动简要内容

信息披露义务人通过下述交易将其在上市公司中所持有的全部 H 股股份予以处置：

4.1 向信息披露义务人的其他股东转让股份

在 2009 年 1 月 7 日之前，信息披露义务人为一家苏格兰银行集团控股的公司。信息义务披露人的其他股东在下文简称“其他股东”：

其他股东于 2009 年 1 月 7 日受让并直接持有了 H 股股份，而该等股份原先是由其他股东通过信息披露义务人间接持有的。为此，信息披露义务人按照其他股东于股权转让前在信息披露人中所持的股权比例，向其他股东转让了 10,133,581,977 股上市公司的 H 股股份，合计占上市公司发行股份总额的 3.99%。对价为每股港币 2.14 元（由其他股东以其在信息披露义务人中持有的股份予以支付）。由此，信息披露义务人已变成苏格兰银行集团的全资子公司。在此等转让交易中，并无其他对价予以支付。

4.2 私人配售

2009 年 1 月 14 日，信息披露义务人同意将其所持有的剩余的上市公司 H 股股份（即 10,809,154,259 股 H 股股份）通过一系列私人配售交易出售给一些配售人，数额合计占上市公司发行股份总额的 4.26%。该等交易的 8,761,785,259 股将于 2009 年 1 月 16 日通过香港中央结算及交收系统予以结算，剩余的 2,047,369,000 股将于 2009 年 2 月 5 日（或在任何情况下，在 2009 年 2 月 5 日后的 5 个营业日内）通过香港中央结算及交收系统予以结算。信息披露义务人按照每股港币 1.71 元的股价出售了所有上述 H 股股份。

除前述交易之外，信息披露义务人在本报告书签署日之前的六个月内，未就上市公司的股份进行任何交易。

第五节 其他重要事项

信息披露义务人于本报告书签署日不存在就权益变动事项必须披露的其他重大信息。

信息披露义务人的主要负责人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

Matthias Maertens

经理, 获正式授权签署人

RBS China Investments S.à r.l.

日期：2009 年 1 月 15 日

备查文件

- (i) 信息披露义务人的注册证书副本

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	中国银行股份有限公司	上市公司所在地	中国北京市
股票简称	中国银行	股票代码	601988
信息披露义务人名称	RBS China Investments S.à r.l.	信息披露义务人注册地	卢森堡
拥有权益的股份数量变化	增加 ☐ 减少 ☒ 不变，但持股人发生变化 ☐	有无一致行动人	有 ☐ 无 ☒
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☐ 否 ☒	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☐ 否 ☒
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 ☐ 协议转让 ☒ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☒ （请注明） <u>大宗私人配售交易</u>		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量：20,942,736,236 股 持股比例：8.25%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动数量：全数减持 变动比例：8.25%		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 ☐ 否 ☒		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 ☐ 否 ☒		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 ☐ 否 ☐ 不适用 ☒		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 ☐ 否 ☐ （如是，请注明具体情况） 不适用 ☒		
本次权益变动是否需取得批准	是 ☐ 否 ☒		
是否已得到批准	是 ☐ 否 ☐ 不适用 ☒		
填表说明： 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明； 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况； 3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写； 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。			

代表 RBS China Investments S.à r.l.

Matthias Maertens

经理, 获正式授权签署人

日期: 2009 年 1 月 15 日