

中国银行股份有限公司关于董事辞职的公告

中国银行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国银行股份有限公司（简称“本行”）董事会收到现任非执行董事 Frederick Anderson Goodwin 爵士的辞呈。根据本行与 RBS China Investments S.a.r.l 于 2005 年 8 月签订的投资者权利协议，Frederick Anderson Goodwin 爵士辞去本行非执行董事职务。上述辞职由 2009 年 1 月 22 日起生效。Frederick Anderson Goodwin 爵士确认，其与本行董事会并无任何不同意见，亦无与其辞职有关的事项需知会本行股东。

董事会对 Frederick Anderson Goodwin 爵士在任期间对本行做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二 00 九年二月二日