



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)

## 不尋常股價變動

本行現應香港聯合交易所有限公司的要求，發表聲明如下：

本行董事會(「董事會」)已知悉最近本行的股份價格上升，茲聲明董事會並不知悉導致價格上升的任何原因。

董事會謹確認，目前並無任何有關收購或變賣的商談或協議為根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第 13.23 條而須予公開者；董事會亦不知悉有任何足以或可能影響價格的事宜為根據《上市規則》第 13.09 條所規定的一般責任而須予公開者。

上述聲明乃承董事會之命而作出；董事會各董事願就本聲明的準確性承擔個別及共同的責任。

承董事會命  
公司秘書  
楊志威

中國，北京，2007 年 8 月 21 日

於本聲明日期，本行董事為肖鋼、李禮輝、李早航、張景華\*、俞二牛\*、朱彥\*、張新澤\*、洪志華\*、黃海波\*、Frederick Anderson GOODWIN 爵士\*、余林發\*、梁定邦、William Peter COOKE<sup>#</sup>、Patrick de SAINT-AIGNAN<sup>#</sup>及 Alberto TOGNI<sup>#</sup>。

\* 非執行董事

# 獨立非執行董事