

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。根據計劃將予發行的票據(定義如下)將不會根據1933年美國聯邦證券法(經修訂)登記。受制於某些例外情形，根據計劃將予發行的票據有可能不得在美國境內或向任何美國人士(如證券法S規例定義)或為美國人士的利益提出要約出售或者進行出售。本公告不得直接或間接於或向美國境內進行分發。

於香港聯合交易所有限公司 上市之通告

中國銀行股份有限公司紐約分行(「發行人」)
在中國銀行股份有限公司建立的**40,000,000,000**美元
中期票據計劃(「計劃」)下發行
於**2026**年到期的人民幣**1,000,000,000** **2.83**釐利率票據(代號：**84522**)
(「**2026**年票據」)
及
於**2027**年到期的人民幣**2,000,000,000** **2.85**釐利率票據(代號：**84523**)
(「**2027**年票據」，與**2026**年票據合稱「票據」)



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**及**4619**(優先股))

聯席全球協調人，聯席承銷商及聯席賬簿管理人

| | | | |
|----------------|--------|--------|--------------------|
| 中國銀行 | 中國農業銀行 | 交通銀行 | 法國巴黎銀行 |
| 上銀國際 | 中信銀行 | 中信建投國際 | 花旗 |
| 招商永隆銀行 有限公司 | 滙豐 | 工銀亞洲 | 興業銀行股份有限 公司香港分行 |
| 摩根大通 | 美銀證券 | 瑞穗 | 渣打銀行 |

如日期為二零二四年五月二十三日刊發之與計劃相關的發售通函、二零二四年六月十三日刊發之與2026年票據相關的定價補充文件以及二零二四年六月十三日刊發之與2027年票據相關的定價補充文件中所述，就在計劃下發行的票據已向香港聯合交易所有限公司申請票據僅以向專業投資者（定義於《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第37章）發行債務證券的方式上市及買賣。預計票據上市及買賣的批准將於二零二四年六月二十一日開始生效。

中國銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2024年6月20日

於本公告日期，本行董事為葛海蛟、劉金、林景臻、張勇*、張建剛*、黃秉華*、劉輝*、師永彥*、樓小惠*、廖長江#、崔世平#、讓•路易•埃克拉#、鄂維南#、喬瓦尼•特里亞#、劉曉蕾#。

* 非執行董事

獨立非執行董事