

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的內容概不負責，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。



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

董事會決議

本行於2025年6月20日在北京以現場表決方式召開董事會會議，會議通知於2025年6月12日通過書面及電子郵件方式送達至本行所有董事和監事。本次會議由董事長葛海蛟先生主持，會議應出席董事16名，親自出席董事15名。獨立非執行董事喬瓦尼•特里亞先生因其他重要公務未能親自出席會議，委託獨立非執行董事讓•路易•埃克拉先生代為表決。監事會成員及高級管理層成員列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《中國銀行股份有限公司章程》(「**公司章程**」)的規定。出席會議的董事審議並以記名方式投票表決通過了如下議案：

一、中國銀行資本工具、總損失吸收能力非資本債務工具發行額度和發行安排

贊成：16 反對：0 棄權：0

二、中國銀行變更註冊資本並修訂《公司章程》相應條款

贊成：16 反對：0 棄權：0

三、中國銀行向中銀歐洲增加資本金

贊成：16 反對：0 棄權：0

詳情請查閱本行同日刊登在香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)和本行網站(www.boc.cn)的相關公告。

四、召開中國銀行2025年第二次臨時股東大會

贊成：16 反對：0 棄權：0

上述第一、第二項議案將提交本行股東大會審議批准。本行股東大會通告和通函將另行公布。

中國銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2025年6月20日

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

* 非執行董事

獨立非執行董事