

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)

關於劉承鋼先生兼任董事會秘書及公司秘書的公告

2025年10月28日，本行董事會批准聘任劉承鋼先生為本行董事會秘書、公司秘書。本行已收到國家金融監督管理總局核准劉承鋼先生董事會秘書任職資格的批覆。自2025年12月3日起，劉承鋼先生兼任本行董事會秘書、公司秘書。

劉承鋼先生的簡歷如下：

劉承鋼先生出生於1972年，自2025年10月起任本行副行長，兼任本行上海人民幣交易業務總部總裁，2025年12月起兼任本行董事會秘書、公司秘書。1994年加入本行。2024年4月至2025年8月任中銀香港（控股）有限公司副總裁，2022年3月至2025年8月任中銀香港（控股）有限公司財務總監。2018年10月至2022年1月任本行股權投資與綜合經營管理部總經理。2017年1月至2018年10月任本行財務管理部總經理。2015年11月至2017年1月任本行司庫總經理。此前曾任本行金融市場總部助理總經理、總監，司庫副總經理（主持工作）。1994年畢業於中國人民大學，獲經濟學學士學位，1999年畢業於中國人民銀行總行金融研究所，獲經濟學碩士學位，2003年畢業於澳大利亞麥考瑞大學，獲應用金融碩士學位。具有高級會計師職稱和特許金融分析師資格。

鑒於劉承鋼先生尚未具備《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第3.28條要求的資格或有關經驗，本行已向香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）申請豁免嚴格遵守《上市規則》第3.28及8.17條的有關要求，並已獲得香港聯交所的批准。

劉承鋼先生自擔任本行公司秘書起的三年內將由劉樂樂女士作為聯席公司秘書協助履行其公司秘書職責。劉樂樂女士擔任本行聯席公司秘書的任職自劉承鋼先生就任本行公司秘書之日起生效。劉樂樂女士為本行董事會辦公室員工，並為香港公司治理公會會員，符合《上市規則》第3.28條的相關資格要求。若劉樂樂女士終止向劉承鋼先生提供協助，豁免將立刻解除；若本行嚴重違反《上市規則》，豁免將被撤銷。本行將在三年期滿後知會香港聯交所相關情況，並預期屆時劉承鋼先生將符合《上市規則》第3.28條的要求，無須再行申請豁免。

中國銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2025年12月5日

於本公告日期，本行董事為葛海蛟、張輝、劉進、蔡釗、張勇*、黃秉華*、劉輝*、師永彥*、樓小惠*、李子民*、讓•路易•埃克拉#、喬瓦尼•特里亞#、劉曉蕾#、張然#、高美懿#、胡展雲#。

* 非執行董事

獨立非執行董事