

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。



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))

海外監管公告

中國銀行股份有限公司迪拜分行(「發行人」)
在本行建立的40,000,000,000美元
中期票據計劃(「計劃」)下發行
於2027年到期的400,000,000美元浮動利率票據
(「票據」)

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

發行人在計劃下發行的票據已於2024年8月28日獲准在迪拜金融服務管理局運營的證券官方名單展示並獲准在納斯達克迪拜交易所進行交易。

呈交給納斯達克迪拜交易所並在其網站上刊登的相關文件，請參見：
www.nasdaqdubai.com。

中國銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2024年8月28日

於本公告日期，本行董事為葛海蛟、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#、喬瓦尼•特里亞#、劉曉蕾#。

* 非執行董事

獨立非執行董事