

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

董事會召開日期

本行董事會（「董事會」）謹此宣佈將於2026年3月30日（星期一）召開董事會會議，藉以審議及批准（其中包括）本行及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的經審計綜合財務報表，及建議派發末期股息。

中國銀行股份有限公司  
董事會

中國，北京  
2026年3月18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