

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及4619(優先股))

公告

二級資本債券發行完畢

本行於2023年6月30日召開的股東大會審議批准了本行發行不超過4,500億元人民幣或等值外幣資本工具的議案。經相關監管機構批准，本行於2024年1月30日在全國銀行間債券市場發行總額為600億元人民幣的二級資本債券（「本期債券」），並於2024年2月1日發行完畢。

本期債券包括兩個品種。品種一為10年期固定利率債券，發行規模為300億元人民幣，票面利率為2.78%，在第5年末附發行人贖回權；品種二為15年期固定利率債券，發行規模為300億元人民幣，票面利率為2.85%，在第10年末附發行人贖回權。

本期債券募集的資金將依據適用法律和監管部門的批准，補充本行的二級資本。

中國銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2024年2月1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*、姜國華#、廖長江#、崔世平#、讓•路易•埃克拉#、鄂維南#、喬瓦尼•特里亞#。

* 非執行董事

獨立非執行董事