



中國銀行

BANK OF CHINA

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

本行董事會謹此宣佈將於2007年8月23日(星期四)假座中華人民共和國北京市復興門內大街1號中國銀行大廈9樓1號會議室舉行董事會會議，以審議及批准(其中包括)本行截至2007年6月30日止六個月期間之未經審核綜合財務報表。

承董事會命
公司秘書
楊志威

中國，北京，2007年8月9日

於本公告日期，本行董事為肖鋼、李禮輝、李早航、張景華*、俞二牛*、朱彥*、張新澤*、洪志華*、黃海波*、Frederick Anderson GOODWIN 爵士*、余林發*、梁定邦#、William Peter COOKE#、Patrick de SAINT-AIGNAN# 及 Alberto TOGNI#。

* 非執行董事

獨立非執行董事