

证券代码：601988

证券简称：中国银行

公告编号：临 2014—040

转债代码：113001

转债简称：中行转债

中国银行股份有限公司

关于境外非公开发行优先股申请获中国证监会核准的公告

中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国银行股份有限公司（简称“本行”）于今日收到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《关于核准中国银行股份有限公司境外发行优先股的批复》（证监许可[2014]938号），核准本行在境外发行不超过4亿股优先股，每股面值人民币100元，完成发行后的优先股可在香港交易所上市；核准本行境外发行的优先股在触发事件发生时强制转换为普通股，转换后的普通股可在香港交易所上市。

本行董事会将按照相关法律法规、中国证监会等监管机构有关批复的要求及本行股东大会的授权办理本次优先股发行的相关事宜。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二〇一四年九月十二日