

中国银行股份有限公司 关于拟发行境外优先股的公告

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”）于北京时间 2020 年 2 月 26 日深夜完成拟发行境外优先股的定价及分配。本行将发行 2,820,000,000 美元、年股息率为 3.60% 的非累积永续境外优先股（简称“境外优先股”）。

本行于 2020 年 2 月 26 日与联席牵头经办人签订认购协议。境外优先股将根据相关法律法规、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发行。境外优先股发行所募集的资金在扣除承销佣金及与发行有关的费用后将被用于补充本行其他一级资本，提高本行资本充足率。本行预期境外优先股的发行将于 2020 年 3 月 4 日完成。

具体内容请参见本行同日刊载在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的 H 股公告。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十七日