

股票代码：601988
证券代码：113001

股票简称：中国银行
证券简称：中行转债

编号：临 2011—008

中国银行股份有限公司

关于注册资本变更及公司章程修订的公告

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。

根据中国银行股份有限公司（简称“本行”）2010年第一次临时股东大会、2010年第二次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东会议、2010年第一次H股类别股东会议决议授权及本行2010年A股可转换公司债券发行和转股情况、A股和H股配股发行情况，本行就变更注册资本及修订公司章程事宜向中国银行业监督管理委员会（简称“中国银监会”）提出申请，已于近日获得中国银监会批准。

根据上述授权和批准，本行注册资本变更为人民币279,147,223,195元。本行公司章程相应进行如下修订：

（一）第十六条修改为“本行的股份总额截至2010年12月31日为279,147,223,195股，本行股份采取有面值股票的形式，每股面值人民币一元。”

（二）第二十条修改为“经国务院或国务院授权的审批部门批准，本行可以发行的普通股总数截至2010年12月31日为279,147,223,195股，成立时向发起人发行186,390,352,497股，约占本行截至2010年12月31日可发行的普通股总数的66.77%。”

（三）第二十一条修改为“本行成立后至本行首次公开发行境外上市股份及境内上市股份完成时发行普通股67,448,809,512股，包括公开

发行 6,493,506,000 股内资股、29,403,878,000 股境外上市外资股，约占本行截至 2010 年 12 月 31 日可发行的普通股总数的 24.16%。

本行于 2010 年公开发行总额为人民币 40,000,000,000 元的可转换公司债券，存续期限为 6 年。截至 2010 年 12 月 31 日，本行可转换公司债券累计转股股数为 60,464 股。

本行于 2010 年配股发行普通股 25,308,000,722 股，包括 17,705,975,596 股内资股，以及 7,602,025,126 股境外上市外资股。

截至 2010 年 12 月 31 日，经过上述可转换公司债券转股及配股发行完成，本行的股份结构为：普通股 279,147,223,195 股，其中发起人中央汇金投资有限责任公司持有 188,553,352,005 股，其他内资股股东持有 6,971,594,795 股，境外上市外资股股东持有 83,622,276,395 股。”

（四）第二十三条修改为“本行注册资本为人民币 279,147,223,195 元。”

本次修订后的本行公司章程全文请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.boc.cn）。

特此公告。

中国银行股份有限公司董事会

二〇一一年四月八日