

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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。



中國工商銀行股份有限公司
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1398)

董事會決議公告

中國工商銀行股份有限公司(簡稱「本行」)董事會於2013年10月16日以書面形式發出會議通知，於2013年10月30日在北京中國工商銀行總行召開會議。會議應出席董事16名，親自出席16名。洪永淼董事通過視頻方式出席會議。部分監事會成員和高級管理層成員列席了會議。會議召開符合法律法規、《中國工商銀行股份有限公司章程》及《中國工商銀行股份有限公司董事會議事規則》的規定。

會議由姜建清董事長主持召開，審議並通過了以下議案：

一、關於2013年第三季度報告的議案

議案表決情況：本議案有效表決票16票，同意16票，反對0票，棄權0票。

關於2013年第三季度報告的具體內容詳見香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)。

二、關於向工銀金融租賃有限公司增資的議案

議案表決情況：本議案有效表決票16票，同意16票，反對0票，棄權0票。

綜合考慮本行綜合化發展戰略、工銀金融租賃有限公司(簡稱「工銀租賃」)的發展現狀以及中國銀行業監督管理委員會(簡稱「銀監會」)最新資本充足率管理規定，為進一步推動工銀租賃業務持續發展，增強市場競爭能力，董事會決定向工銀租賃增資人民幣30億元，並授權管理層辦理與本次增資有關的事宜，包括但不限於簽署、修改並發出監管機構報批申請等相關文件。

工銀租賃成立於2007年11月，為我行全資子公司，註冊資本人民幣80億元(本次增資前)。截至2012年12月31日，工銀租賃的總資產約為人民幣1,191億元，淨資產約為人民幣110億元；2012年度工銀租賃的營業收入約為人民幣23億元，淨利潤約為人民幣12億元(經審計)。截至2013年9月30日，工銀租賃的總資產約為人民幣1,418億元，淨資產約為人民幣125億元；2013年前三季度工銀租賃的營業收入約為人民幣33億元，淨利潤約為人民幣15億元(未經審計)。

本行將以自有資金進行本次增資。增資完成後，本行將繼續持有工銀租賃100%股權。本次增資無需提交股東大會審議，尚待銀監會批准。本次增資不屬於關聯交易或重大資產重組事項。

特此公告。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國北京
2013年10月30日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事姜建清先生、易會滿先生、羅熹先生和劉立憲先生；非執行董事環揮武先生、汪小亞女士、葛蓉蓉女士、李軍先生、王小嵐先生和姚中利先生；獨立非執行董事許善達先生、黃鋼城先生、M•C•麥卡錫先生、鍾嘉年先生、柯清輝先生和洪永淼先生。