



中國工商銀行

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA

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)

2006 年度股東年會補充通知

請參閱日期為2007年4月27日的2006年年度股東年會通知(「該通知」)，當中列載將於中國工商銀行股份有限公司(「本行」)2006年年度股東年會(「股東年會」)的舉行地點及於本行股東年會上提呈供股東審批的決議案。

茲補充通告本行股東年會將按原定計劃於2007年6月12日(星期二)上午9時30分假座中國北京市西城區復興門內大街55號中國工商銀行股份有限公司總行學術交流中心及香港中環干諾道中3號香港麗嘉酒店大禮堂同時舉行，除該通知所載的決議案外，亦考慮及酌情通過由中華人民共和國財政部及中央匯金投資有限責任公司(持有本行股份共約70.66%的本行控股股東)依法向本行提交的下列的補充普通決議案：

普通決議案：

7 審議及批准2007年度固定資產投資預算。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中華人民共和國，北京
2007年5月28日

附註：

- (1) 本行於2007年度的新增固定資產投資擬設定為人民幣90億元。下表說明新增固定資產投資項目及擬投資的款額：

新增固定資產投資項目	擬投資款額(人民幣)
基本建設投資	37億元
運輸設備投資	2億元
安全防範設備投資	12.59億元
科技專項投資	38.41億元
合計	90億元

- (2) 本通告隨附上述第7項普通決議案的補充代表委任表格。

- (3) 本行股東年會將在本行北京總行學術交流中心及香港麗嘉酒店大禮堂同時舉行，本行H股股東可選擇在上述任一會場出席股東年會並進行投票，同一股東可以委托一名或一名以上代表出席股東年會，但只能指定其中一名代表進行投票。本行董事長將在香港會場主持股東年會。
- (4) 有關送呈股東年會審批的其他決議案、股東年會出席資格、代表、登記程序、暫停辦理股東登記、要求以投票方式表決之程序及其他事項的詳情，請參閱日期為2007年4月27日的本行2006年度股東年會通知。

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事姜建清先生、楊凱生先生、張福榮先生及牛錫明先生；非執行董事傅仲君先生、康學軍先生、宋志剛先生、王文彥先生、趙海英女士、仲建安先生及克利斯多佛•科爾先生；獨立非執行董事梁錦松先生、約翰•桑頓先生及錢穎一先生。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報、信報及商報刊登的內容。