



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)

2008年臨時股東大會補充通知

請參閱日期為2008年9月12日的2008年臨時股東大會通知(「該通知」)，當中列載中國工商銀行股份有限公司(「本行」)2008年臨時股東大會(「臨時股東大會」)的舉行地點及於臨時股東大會上提呈供股東審批的決議案。

茲補充通告：

根據有關規定和王道成先生及丁先覺先生向本行監事會(「監事會」)遞交的書面提呈，以及監事會鑒此形成的決議，決定取消該通知第二部分「關於選舉監事事項」下之第2及第3項決議案，即「審議及批准委任王道成先生為本行外部監事」及「審議及批准委任丁先覺先生為本行外部監事」，並不將該等決議案提交臨時股東大會供股東審議及投票表決。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中華人民共和國，北京
2008年10月9日

附註：

- (1) 取消該通知第二部分「關於選舉監事事項」下之第2及第3項決議案不影響股東就提呈臨時股東大會之其他各項決議案向其委任代表做出之投票指示的效力，因此毋須出具新的代表委任表格。
- (2) 本行臨時股東大會將按原定計劃於2008年10月27日(星期一)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舉行。
- (3) 有關送呈臨時股東大會審批的其他決議案及其他相關事項的詳情，請參閱該通知。

於本補充通知刊發日期，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、錢穎一先生及許善達先生。