



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)

## 二零零八年十月二十七日舉行的臨時股東大會 投票表決結果

### 委任董事及監事

茲提及中國工商銀行股份有限公司(「本行」)於2008年9月12日就建議選舉董事及監事和建議發行債券刊發的股東通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本行董事會(「董事會」)欣然宣佈，臨時股東大會已於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。

於臨時股東大會上，所有載於日期為2008年9月12日的臨時股東大會通知的建議決議案(載於日期為2008年10月9日的臨時股東大會補充通知的已取消議案除外)，均以股數投票方式進行表決。

臨時股東大會上所提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票股份數目(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准委任姜建清先生為本行執行董事。	268,615,486,647 (97.6899%)	6,351,938,856 (2.3101%)	0 (0.0000%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。				
2	審議及批准委任楊凱生先生為本行執行董事。	274,632,422,646 (99.8782%)	335,000,857 (0.1218%)	2,000 (0.0000%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。				
3	審議及批准委任張福榮先生為本行執行董事。	274,654,351,646 (99.8861%)	313,071,857 (0.1139%)	2,000 (0.0000%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。				
4	審議及批准委任牛錫明先生為本行執行董事。	274,654,898,646 (99.8863%)	312,524,857 (0.1137%)	2,000 (0.0000%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。				

普通決議案		投票股份數目(%)		
		贊成	反對	棄權
5	審議及批准委任梁錦松先生為本行獨立非執行董事	258,403,669,248 (93.9761%)	16,563,754,255 (6.0239%)	2,000 (0.0000%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。				
6	審議及批准委任約翰•桑頓先生為本行獨立非執行董事。	274,858,899,323 (99.9605%)	108,524,180 (0.0395%)	2,000 (0.0000%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。				
7	審議及批准委任錢穎一先生為本行獨立非執行董事。	274,879,680,503 (99.9681%)	87,743,000 (0.0319%)	2,000 (0.0000%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。				
8	審議及批准委任黃鋼城先生為本行獨立非執行董事。	274,879,673,503 (99.9681%)	87,750,000 (0.0319%)	2,000 (0.0000%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。				
9	審議及批准委任環揮武先生為本行非執行董事。	274,634,700,366 (99.8790%)	331,596,400 (0.1206%)	1,128,737 (0.0004%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。				
10	審議及批准委任高劍虹先生為本行非執行董事。	274,519,995,213 (99.8373%)	446,301,553 (0.1623%)	1,128,737 (0.0004%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。				
11	審議及批准委任李純湘女士為本行非執行董事。	268,562,254,693 (97.6706%)	6,351,275,973 (2.3098%)	53,894,837 (0.0196%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。				
12	審議及批准委任李軍先生為本行非執行董事。	274,629,311,466 (99.8770%)	336,985,300 (0.1226%)	1,128,737 (0.0004%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。				
13	審議及批准委任鄺錫文先生為本行非執行董事。	274,634,700,466 (99.8790%)	331,596,300 (0.1206%)	1,128,737 (0.0004%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。				
14	審議及批准委任魏伏生先生為本行非執行董事。	274,336,846,158 (99.9907%)	331,597,400 (0.1206%)	298,981,945 (0.1087%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。				
15	審議及批准委任王熾曦女士為本行股東代表監事。	274,716,041,087 (99.9086%)	140,730,815 (0.0512%)	110,653,601 (0.0402%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。				

特別決議案		投票股份數目(%)		
		贊成	反對	棄權
16	審議及批准按日期為2008年9月12日的股東通函所載的條款發行次級債券。	267,934,049,661 (97.4421%)	6,880,493,731 (2.5023%)	152,882,111 (0.0556%)
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。				

於臨時股東大會當日，本行已發行股份數目為334,018,850,026股，為有權出席並可於臨時股東大會上表決贊成或反對任何決議案的股份總數。股東於臨時股東大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。出席臨時股東大會的股東和股東授權委任代表，合共持有274,967,425,503股股份，佔本行已發行股本總額的82.3209%。臨時股東大會的召開符合中國公司法及本行章程的要求。臨時股東大會由本行董事長姜建清先生主持。

以符合香港聯合交易所證券上市規則(「上市規則」)的要求，本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任臨時股東大會的監票人。

## 委任董事

本行欣然宣佈於臨時股東大會上，姜建清先生、楊凱生先生、張福榮先生、牛錫明先生獲重選為執行董事，梁錦松先生、約翰·桑頓先生及錢穎一先生獲重選為獨立非執行董事。黃鋼城先生、環揮武先生、高劍虹先生、李純湘女士、李軍先生、酈錫文先生及魏伏生先生的任職資格須經中國銀行業監督管理委員會核准。

關於獲重選的董事之詳細介紹如下：

姜建清，男，中國國籍，出生於1953年2月。姜建清先生自2005年10月起任中國工商銀行股份有限公司董事長、執行董事。1979年開始在中國人民銀行工作，1984年加入中國工商銀行，2000年任中國工商銀行行長，曾任中國工商銀行上海市分行副行長、上海城市合作商業銀行(現上海銀行)行長、中國工商銀行上海市分行行長、中國工商銀行副行長。目前兼任中國工商銀行(亞洲)有限公司董事會主席、中國銀行業協會副會長，中國金融學會副會長、上海交通大學博士生導師。畢業於上海財經大學和上海交通大學，獲上海交通大學工學碩士、管理學博士學位。

楊凱生，男，中國國籍，出生於1949年11月。楊凱生先生自2005年10月起任中國工商銀行股份有限公司副董事長、執行董事及行長。1985年加入中國工商銀行，曾任中國工商銀行監察室副主任、規劃信息部主任、深圳市分行行長，1996年任中國工商銀行副行長，1999年任中國華融資產管理公司總裁。目前兼任工銀瑞信基金管理有限公司董事長、SBG(標準銀行集團)副董事長、中國國際經濟貿易仲裁委員會第十七屆委員會顧問。畢業於武漢大學，獲經濟學博士學位。

張福榮，男，中國國籍，出生於1952年11月。張福榮先生自2005年10月起任中國工商銀行股份有限公司執行董事及副行長。1971年進入中國人民銀行工作，1984年加入中國工商銀行，1986年起歷任中國工商銀行遼寧省分行會計處處長、中國工商銀行遼寧省分行副行長，1994年任中國工商銀行遼寧省分行副行長兼大連市分行行長，1997年任中國工商銀行行長助理兼人事部總經理，2000年任中國工商銀行副行長。目前兼任中國金融會計學會副會長、中國金融理財標準委員會副主任。畢業於遼寧財經學院，後獲東北財經大學經濟學碩士、金融學博士學位。

牛錫明，男，中國國籍，出生於1956年8月。牛錫明先生自2005年10月起任中國工商銀行股份有限公司執行董事及副行長。1986年加入中國工商銀行，2002年任中國工商銀行副行長，曾任中國工商銀行工商信貸部總經理、中國工商銀行北京市分行行長、中國工商銀行行長助理兼北京市分行行長等職。目前兼任中國工商銀行(莫斯科)有限公司董事長。畢業於中央財政金融學院，後獲哈爾濱工業大學技術經濟碩士學位。

梁錦松，男，中國(香港)國籍，出生於1952年1月。梁錦松先生自2005年10月起任中國工商銀行股份有限公司獨立非執行董事，目前兼任百仕通集團大中華區主席。2001年到2003年任香港財政司司長，曾任美國摩根大通銀行亞太區主席，之前任職於美國花旗銀行集團，先後在香港、新加坡、馬尼拉及紐約擔任資金部、企業銀行部、投資銀行部及私人銀行部地區主管。畢業於香港大學。

約翰·桑頓，男，美國國籍，出生於1954年1月。約翰·桑頓先生自2005年10月起任中國工商銀行股份有限公司獨立非執行董事。曾任高盛集團總裁及董事職務。目前兼任福特汽車公司、英特爾、新聞集團和中國網通集團(香港)有限公司的董事，布魯金斯學會董事會主席，清華大學全球領導力項目教授兼主任，並同時作為其他基金會的理事或顧問委員會成員，其中包括中國證券監督管理委員會、耶魯大學管理學院、清華大學經濟管理學院及中國外交學院等。畢業於哈佛大學，獲得歷史學學士學位，並先後在牛津大學獲得法學學士、碩士學位，並從耶魯大學管理學院獲得企業管理碩士學位。

錢穎一，男，中國國籍，出生於1956年4月。錢穎一先生自2005年10月起任中國工商銀行股份有限公司獨立非執行董事。曾任教於斯坦福大學經濟系和馬里蘭大學經濟系。現任伯克利加州大學經濟系教授及清華大學經濟管理學院院長，同時兼任中國網通集團(香港)有限公司獨立非執行董事、網訊無線技術股份有限公司獨立非執行董事和董事會主席。畢業於清華大學，後獲哈佛大學經濟學博士學位。

除上述簡歷中披露外，上述每位董事在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務。此外，上述每位董事與本行之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無利益關係，亦無持有香港證券及期貨條例第XV部所指本行任何股份權益。

根據本行章程，每一位董事的任期為三年，而董事可在任期屆滿時膺選連任。

執行董事及非執行董事不會領取任何董事袍金，執行董事領取兼任本行高級管理人員的報酬，此報酬按全行經營業績和其個人履職情況釐定，執行董事獲得的上述報酬包括工資、津貼、酌定花紅及其他福利。每年提名與薪酬委員會將提議董事及監事的薪酬清算方案，該方案將經董事會審議並在取得股東大會批准後生效。具體薪酬可參考本行年報。

獨立非執行董事則按本行於2007年3月21日舉行的股東大會上批准的津貼標準支取津貼。梁錦松先生、約翰·桑頓先生及錢穎一先生各人將獲得每年人民幣300,000元的基本津貼(該津貼將按季發放，如工作不滿一年，則按時間比例支付)。此外，根據梁錦松先生、約翰·桑頓先生及錢穎一先生將會在本行董事會不同委員會中所擔任的職務，彼等可因出任戰略、審計、風險管理、提名與薪酬和關聯交易控制委員會其中之一的委員而每年獲得人民幣30,000元的額外津貼，及因出任該等委員會其中之一的主席而獲得人民幣50,000元的額外津貼。

除本公告所披露外，並無其他與委任上述董事有關的事宜需提請本行股東注意或其他根據上市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露的資料。

## 委任監事

本行欣然宣佈於臨時股東大會上，王熾曦女士獲重選為股東代表監事。

關於獲重選的監事之詳細介紹如下：

王熾曦，女，中國國籍，出生於1955年8月。王熾曦女士自2005年10月起任中國工商銀行股份有限公司監事。曾任國家審計署金融審計司副司長、農林水審計局副局長，國務院派駐中國農業銀行監事會正局級專職監事兼監事會辦公室主任、中國工商銀行監事會正局級專職監事兼監事會辦公室主任。畢業於瀋陽農學院，註冊會計師。

除上述簡歷中披露外，王熾曦女士在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務。此外，王女士與本行之董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無利益關係，亦無持有香港證券及期貨條例第XV部所指本行任何股份權益。

根據本行章程，每一位監事的任期為三年，而監事可在任期屆滿時膺選連任。根據本行章程，監事的報酬由股東大會決定。

除本公告所披露外，並無其他與委任王女士有關的事宜需提請本行股東注意或其他根據上市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露的資料。

## 律師見證

臨時股東大會經金杜律師事務所見證。金杜律師事務所出具法律意見書，認為臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規和本行章程的規定。出席會議人員資格、召集人資格合法有效，會議的表決程序及表決結果合法有效。

中國工商銀行股份有限公司  
董事會

中國北京  
2008年10月27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，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。