



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)

董事辭任公告

中國工商銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)收到現任獨立非執行董事約翰·桑頓先生的辭呈。約翰·桑頓先生因其他工作需要，辭去本行獨立非執行董事、董事會戰略委員會委員、審計委員會委員、風險管理委員會委員、關聯交易控制委員會委員、以及提名與薪酬委員會委員職務。上述辭職已經本行2008年11月19日召開的董事會會議審議通過並於同日生效。約翰·桑頓先生確認，其與本行董事會並無不同意見，亦無與其辭職有關的事項需要知會本行股東及債權人。

約翰·桑頓先生自2005年加入董事會以來，恪盡職守，勤勉盡責，在本行公司治理、董事會運作、發展戰略、風險控制、業務發展，以及國際化、綜合化經營等方面做出了突出的貢獻。董事會對約翰·桑頓先生在任職期間對本行做出的突出貢獻表示衷心的感謝。

特此公告。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

2008年11月19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、錢穎一先生及許善達先生。