

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2009年7月2日在北京中國工商銀行總行召開。會議應出席董事14名，實際出席14名。其中，梁錦松董事委托黃鋼城董事出席會議，並代為行使表決權。會議召開符合法律、法規、規章及《中國工商銀行股份有限公司章程》及議事規則的規定。

會議由姜建清董事長主持召開，出席會議的董事審議並通過了以下議案：

一、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14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

會議同意向工銀租賃增資30億元等值人民幣，並提交股東大會審議。待股東大會審議通過後，授權管理層辦理與本次增資有關的事宜，包括但不限於簽署相關文件，辦理監管審批等事宜。

二、關於召集2009年第一次臨時股東大會的議案

議案表決情況：本議案有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

2009年第一次臨時股東大會擬於2009年9月2日在北京召開，具體事項請見本行2009年第一次臨時股東大會通知。

會議決定將上述第一項議案提交股東大會審議。

特此公告。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

2009年7月2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；非執行董事環揮武先生、高劍虹先生、李純湘女士、李軍先生、鄺錫文先生及魏伏生先生；獨立非執行董事梁錦松先生、錢穎一先生、許善達先生及黃鋼城先生。