

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)

監事會決議公告

中國工商銀行股份有限公司監事會於2009年7月2日在中國工商銀行總行以現場方式召開臨時會議。

會議應出席監事5名，現場出席5名。會議召開符合法律、法規、規章和《中國工商銀行股份有限公司章程》的有關規定。

會議由趙林監事長主持，出席會議的監事審議並通過了《關於調整中國工商銀行股份有限公司監事會監督委員會主任委員及委員的議案》。

議案表決情況：有效表決票數4票(本人迴避)，同意4票、反對0票、棄權0票。

會議決定董娟女士、王熾曦女士、孟焰先生、張煒先生任監事會監督委員會委員，主任委員由董娟女士擔任。

特此公告。

中國工商銀行股份有限公司
監事會

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。