



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)

將於2009年5月25日舉行之2008年度股東年會之
代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____，
地址為 _____，
為中國工商銀行股份有限公司(「本行」)股本中每股面值人民幣1.00元之H股 _____股(附註2)
之登記持有人，茲委任大會主席或(附註3) _____，
地址為 _____，
為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席 貴銀行將於2009年5月25日(星期一)上午九時三十分假座香港中環金融街8號四季酒店四季大禮堂
及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B3學術報告廳通過視頻連線方式舉行2008年度股東年會(「股東年會」)
及其任何續會，以審議並酌情通過召開股東年會通告所載之決議案，並於股東年會及其任何續會上代表本人／吾等以本人／吾等之名義依照
下列指示(附註4)就該等決議案投票。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
1	審議及批准本行2008年度董事會工作報告。			
2	審議及批准本行2008年度監事會工作報告。			
3	審議及批准本行2008年度財務決算方案。			
4	審議及批准本行2008年度利潤分配方案。			
5	審議及批准本行2009年度固定資產投資預算。			
6	審議及批准繼續聘請安永會計師事務所為本行2009年度國際審計師及安永華明會計師事務所為本行2009年度中國審計師，聘期自本決議案通過時起至下次股東年會結束時止，及釐定2009年全年審計費用為人民幣15,300萬元(包括但不限於差旅費、住宿費、通訊費等費用)。			
7	審議及批准2008年度本行董事和監事薪酬清算方案。			
特別決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
8	審議及批准如本行日期為2009年4月9日之通函附錄一所載的對《中國工商銀行股份有限公司章程》的建議修訂及授權本行董事會根據中國銀行業監督管理委員會等監管機構的意見對本行章程進行必要修訂。			
普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
9	審議及批准如本行日期為2009年4月9日之通函附錄二所載的對《中國工商銀行股份有限公司股東大會議事規則》的建議修訂及授權董事會根據最終核准後的本行章程相應修改股東大會議事規則。			
10	審議及批准如本行日期為2009年4月9日之通函附錄三所載的對《中國工商銀行股份有限公司董事會議事規則》的建議修訂及授權董事會根據最終核准後的本行章程相應修改董事會議事規則。			
11	審議及批准如本行日期為2009年4月9日之通函附錄四所載的對《中國工商銀行股份有限公司監事會議事規則》的建議修訂及授權監事會根據最終核准後的本行章程相應修改監事會議事規則。			

2009年 _____ 月 _____ 日 股東簽署(附註5) _____

附註：
注意：請 閣下委任代表前，首先審閱本行日期為2009年4月9日的通函。
1. 請用黑體填上登記在股東名冊之股東全名及地址。
2. 請填上以 閣下名義登記與本代表委任表格有關之股份數目，倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於 閣下名下之股份有關。
3. 閣下如欲委任大會主席以外之其他人士為代表，請將「大會主席或」之字樣刪去，並在空欄內填上所擬委派代表之姓名及地址。凡有權出席上述通告召開之股東年會並於會上投票之本行股東均有權委任一位或以上人士代其出席及投票。受委任代表毋須為本行之股東。本表格上之每項更改，均須由簽署人簡簽認可。
4. 注意： 閣下如欲投票贊成上述決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。 閣下如欲投票棄權決議案，請在「棄權」欄內填上「✓」號。如未有任何指示，則 閣下之代表有權自行酌情投票或放棄投票。受委任代表亦可就股東年會通告所載以外而正式於股東年會上提呈之任何決議案自行酌情投票。
5. 代表委任文件須由 閣下或其正式書面授權之代表親自簽署，或倘委任人為法人，則需加蓋法人公章或由其董事或正式授權之代表簽署。倘代表委任表格由股東之代表簽署，授權代表簽署之授權文件或其他授權書必須經公證人證明。
6. 倘屬任何股份之聯名持有人，任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於股東年會上投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘有一位以上聯名持有人親身或委派代表出席股東年會，則就任何決議案投票時，本行將接納在股東名冊內排名首位之聯名股東之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權。
7. 代表委任表格及已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於股東年會或任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前以專人送遞或郵寄方式送達本行之H股股份過戶登記處，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可出席股東年會並於會上投票。在此情況下，委任代表之文件將被視為已經撤銷。本行之H股股份過戶登記處為香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-07室。
8. 股東或其代表出席股東年會時須出示其身份證明文件。