

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)

2008年度股東年會通知

茲通告中國工商銀行股份有限公司(「本行」)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」)，以考慮及酌情通過下列決議案，並聽取本行獨立董事及董事會關於下列第12項和第13項的滙報：

作為普通決議案：

- 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。

作為特別決議案：

- 8 「動議：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。」

作為普通決議案：

- 9 「動議：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 「動議：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 「動議：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。」

其他事項：

- 12 聽取關於本行獨立董事2008年度述職報告的滙報。
- 13 聽取關於股東大會對本行董事會授權方案執行情況的滙報。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中華人民共和國，北京
2009年4月9日

附註：

(1) 股東通函

本行日期為2009年4月9日的股東通函載有關於擬在股東年會上審議的決議案的詳情，其中包括關於2009年度固定資產投資預算、2008年度董事與監事薪酬清算方案及對本行章程、股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則的建議修訂的資料。本行章程、股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則的建議修訂之詳情分別載於通函附錄一、附錄二、附錄三及附錄四。

(2) 暫停辦理股東登記及出席股東年會之資格

本行H股股東須注意，本行將於2009年4月25日(星期六)至2009年5月25日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。凡於2009年4月24日(星期五)營業時間結束時名列備存於香港的本行股東名冊之H股股東均有權出席股東年會。

本行H股股東如欲出席股東年會而尚未登記過戶文件，須於2009年4月24日(星期五)下午四時三十分或之前將過戶文件連同有關股票交回本行H股股份過戶登記處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17樓1712-1716室。

(3) 建議派發股息及暫停辦理股東登記

本行董事會已建議派發截至2008年12月31日止年度之股息每股人民幣0.165元。如該股息藉股東通過第四項決議案而予以宣派，股息預期將支付予於2009年6月3日(星期三)名列本行股東名冊的股東。本行將於2009年5月29日(星期五)至2009年6月3日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。本行H股股東如欲獲派發股息，而尚未登記過戶文件，須於2009年5月27日(星期三)下午四時三十分或之前將過戶文件連同有關股票交回本行H股股份過戶登記處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17樓1712-1716室。

(4) 委任代表

有權出席股東年會及於會上投票之股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。受委任代表毋須為本行股東。

股東須以書面形式委任代表，代表委任表格須由股東簽署或由其以書面形式授權之代表簽署。倘股東為法人，代表委任表格須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，則授權該代表簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件必須經過公證。

H股持有人最遲須於股東年會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前將代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)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。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1806-1807室。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可親身出席股東年會，並於會上投票，但在此情況下，委任代表之文件將被視為已經撤銷。

(5) 回執

擬親身或委任代表出席股東年會之股東應於2009年5月5日(星期二)或該日之前，將回執以專人送遞、傳真或郵寄方式送達本行董事會辦公室或香港中央證券登記有限公司。本行董事會辦公室地址為中國北京西城區復興門內大街55號，郵編：100032(電話：(86 10) 6610 8400，傳真：(86 10) 6610 6139)。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1806-1807室(電話：(852) 2862 8555，傳真：(852) 2865 0990)。

(6) 其他事項

股東年會預料需時半日。股東(親身或其委任代理人)出席股東年會之交通和住宿費用自理。股東或其委任代表出席股東年會時須出示身份證明文件。

股東年會於上午九時三十分開始，出席股東年會的登記時間為上午八時三十分至九時三十分。

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、魏伏生先生及克利斯多佛·科爾先生；獨立非執行董事梁錦松先生、錢穎一先生、許善達先生及黃鋼城先生。