

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)

關於公司章程修訂獲中國銀監會核准的公告

茲提述中國工商銀行股份有限公司(「本行」)於2009年3月25日作出的公告、日期為2009年4月9日的股東通函及日期為2009年5月25日的公告，本行於2009年5月25日召開的2008年度股東年會上審議通過了建議修訂《中國工商銀行股份有限公司章程》的議案，經修訂的公司章程已獲得中國銀行業監督管理委員會的核准，並於2009年8月28日開始生效。

修訂後的公司章程全文，請參見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)以及本行網站(www.icbc-ltd.com.cn)。

特此公告。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

2009年9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。