

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)

臨時股東大會通知

茲通告中國工商銀行股份有限公司將於2009年11月27日(星期五)上午九時三十分假座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學術報告廳舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮及酌情通過(無論有否修訂)如下決議案：

特別決議案

1 「動議：

- (i) 批准中國工商銀行股份有限公司(「本行」)以每股11.5泰銖之要約價格收購泰國ACL銀行所有已發行普通股股份以及優先股股份(如適用)的自願要約收購(「自願要約收購」)，當中包括盤谷銀行大眾有限公司同意向本行出售的306,264,561股泰國ACL銀行普通股股份，並且授權本行董事會(「董事會」)並同意董事會轉授權管理層進行所有為執行自願要約收購所需要或必須的行動及事項；及
- (ii) 授權董事會並同意董事會轉授權管理層決定是否尋求將泰國ACL銀行之股份從泰國證券交易所退市，並為該等目的，批准於自願要約收購完成後以董事會或管理層屆時確定的要約價格發出一份針對泰國ACL銀行所有已發行股份所進行之關於退市的後續自願要約收購，並且授權董事會並同意董事會轉授權管理層進行所有為執行該等關於退市的自願要約收購所需要或必須的行動及事項。」

普通決議案

- 2 審議及批准M•C•麥卡錫先生為本行獨立非執行董事。
- 3 審議及批准鍾嘉年先生為本行獨立非執行董事。

其他事項

- 4 聽取《關於〈股東大會對董事會授權方案(試行)〉2009年上半年執行情況的滙報》。

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10月12日

附註：

(1) 暫停辦理股東登記及出席臨時股東大會之資格

本行H股股東須注意，本行將於2009年10月28日(星期三)至2009年11月27日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。凡於2009年10月27日(星期二)營業時間結束時名列備存於香港的本行股東名冊之H股股東均有權出席臨時股東大會。

本行H股股東如欲出席臨時股東大會而尚未登記過戶文件，須於2009年10月27日(星期二)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。

(2) 委任代表

有權出席臨時股東大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股持有人最遲須於臨時股東大會或其續會(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臨時股東大會，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。

(3) 回執

擬親身或委任代表出席臨時股東大會之股東應於2009年11月7日(星期六)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市西城區復興門內大街55號，郵編：100140(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)。

(4) 其他事項

臨時股東大會預料需時約一小時。股東(親身或其委任代理人)出席臨時股東大會之交通和住宿費用自理。股東或其委任代表出席臨時股東大會時須出示身份證明文件。

臨時股東大會於上午九時三十分開始，出席臨時股東大會的登記時間為上午八時三十分至九時三十分。

(5) 獲提名董事的履歷

M•C•麥卡錫(Malcom Christopher McCarthy，又名 Callum McCarthy)，男，英國國籍，1944年2月出生。

M•C•麥卡錫先生曾任美國投資公司協會(ICI)經濟學家。1972年至1985年，在英國貿易及工業署擔任經濟顧問、副部長等多項職務，後任 Kleinwort Benson 銀行投資銀行家、巴克萊銀行日本區和北美區首席執行官。1998年11月至2003年9月，任英國煤氣電力市場辦公室(Ofgem)主席兼首席執行官。2003年9月至2008年9月，任英國金融服務管理局(FSA)主席。目前**M•C•麥卡錫**先生擔任英國財政部理事會的非執行理事，兼任賽德商學院校董會董事、格林威治大學理事。

M•C•麥卡錫先生是牛津大學默頓學院歷史學碩士、斯特靈大學經濟學博士和斯坦福大學商學院工商管理碩士。**M•C•麥卡錫**先生還是默頓學院榮譽院士、斯特靈大學榮譽博士及倫敦市榮譽市民。

鍾嘉年(Kenneth Patrick Chung)，男，英國國籍，1957年4月出生。

鍾嘉年先生1980年加入德勤會計師事務所倫敦分所，1992年**鍾嘉年**先生成為普華永道會計師事務所合夥人，1996年起任普華永道香港和中國大陸地區的金融服務專家，2000年至2004年任普華永道香港地區人力資源合夥人，2005年至2006年任普華永道香港和中國大陸地區審計團隊負責合夥人，2006年至2009年6月任中國銀行審計項目組全球負責合夥人。2000年至2007年，**鍾嘉年**先生任香港公益金義務司庫、香港會計師公會職業道德委員會、職業責任風險限制委員會、溝通委員會及調查組的成員。**鍾嘉年**先生還曾擔任中國銀行、中銀香港、交通銀行的重組及首次公開發行的審計負責人。**鍾嘉年**先生於2009年6月30日從普華永道退休，目前擔任世界自然基金會香港分會執行委員會的成員、香港國際社會服務社義務司庫。

鍾嘉年先生1980年取得英國杜倫大學經濟學學士學位。鍾嘉年先生是英格蘭及威爾士特許會計師公會會員(1984年)，香港會計師公會執業會員(1992年)，澳門會計師公會會員(1996年)。

除上述簡歷中披露外，M•C•麥卡錫先生及鍾嘉年先生在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務。此外，M•C•麥卡錫先生及鍾嘉年先生與本行之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無利益關係，亦無持有香港證券及期貨條例第XV部所指本行任何股份權益。

根據本行公司章程，每一位董事的任期為三年，而董事可在任期屆滿時膺選連任。

根據本行於2007年3月21日舉行的股東大會上批准的津貼標準，M•C•麥卡錫先生及鍾嘉年先生各自將獲得每年人民幣300,000元的基本津貼(該津貼將按季發放，如工作不滿一年，則按時間比例支付)。此外，根據M•C•麥卡錫先生及鍾嘉年先生將會在本行董事會不同委員會中所擔任的職務，彼等可因出任戰略、審計、風險管理、提名、薪酬和關聯交易控制委員會其中之一的委員而每年獲得人民幣30,000元的額外津貼，及因出任該等委員會其中之一的主席而獲得人民幣50,000元的額外津貼。

除本公告所披露外，並無其他與選舉M•C•麥卡錫先生及鍾嘉年先生有關的事宜需提請股東注意或其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露的資料。

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。