

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)

董事委任公告

茲提述中國工商銀行股份有限公司(「本行」)日期為2009年11月27日的投票表決結果公告，該公告提及(其中包括)在本行2009年度第二次臨時股東大會中選舉M•C•麥卡錫先生及鍾嘉年先生為獨立非執行董事一事。

委任董事

本行董事會(「董事會」)宣佈中國銀行業監督管理委員會已批准M•C•麥卡錫先生及鍾嘉年先生為獨立非執行董事的委任，而該等委任已於2009年12月14日生效。本行歡迎M•C•麥卡錫先生及鍾嘉年先生加入董事會。

關於獲委任的董事之詳細履歷如下：

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JC弗勞爾斯公司董事長、美國洲際交易所(一家於紐約證券交易所上市之公司)董事會非執行董事、賽德商學院校董會董事和格林威治大學理事。

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。

特此公告。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

2009年12月22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、黃鋼城先生、M•C•麥卡錫先生及鍾嘉年先生。