

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)

董事會決議公告

中國工商銀行股份有限公司(「本行」)董事會於2010年2月5日在北京中國工商銀行總行召開。會議應出席董事15名，實際出席15名。其中，張福榮董事委托楊凱生董事出席會議，並代為行使表決權，錢穎一董事通過電話方式出席會議。會議召開符合法律、法規、規章及《中國工商銀行股份有限公司章程》和董事會議事規則的規定。

會議由姜建清董事長主持召開，會議審議並通過了以下議案：

一、關於2010年度固定資產投資預算的議案

議案表決情況：本議案有效表決票15票，同意15票，反對0票，棄權0票。

二、關於調整董事會專門委員會人員構成的議案

經相關董事迴避表決後，本議案表決通過。

根據本行董事會成員變動情況，會議決定對董事會各專門委員會人員構成進行以下調整：

批准麥卡錫先生任戰略委員會副主席及委員、提名委員會委員和風險管理委員會委員。

批准鍾嘉年先生任審計委員會委員、薪酬委員會委員和關聯交易控制委員會委員。

批准王麗麗女士任風險管理委員會委員，自本行股東大會審議通過其任執行董事且中國銀行業監督管理委員會核准其董事任職資格之日起生效。

三、關於召集2010年第一次臨時股東大會的議案

議案表決情況：本議案有效表決票15票，同意15票，反對0票，棄權0票。

會議決定於2010年4月8日在北京召開本行2010年第一次臨時股東大會，審議上述第一項議案和《關於選舉王麗麗女士為中國工商銀行股份有限公司執行董事的議案》，具體事項請見本行2010年第一次臨時股東大會通知。

特此公告。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國北京
2010年2月5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、楊凱生先生及張福榮先生；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。