

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(亞洲)
ICBC (Asia)

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ASIA) LIMITED

中國工商銀行(亞洲)有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：349)

董事會會議通知

中國工商銀行(亞洲)有限公司(「本銀行」)董事會(「董事會」)宣布謹訂於二零一零年三月二十四日(星期三)下午二時三十分在本銀行註冊辦事處舉行董事會會議，藉以通過(其中包括)公布截至二零零九年十二月三十一日止的全年業績及考慮審議派發末期股息。

承董事會命
公司秘書
曾美娟

香港，二零一零年三月十二日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事陳愛平先生、黃遠輝先生及張懿先生，非執行董事姜建清博士、王麗麗女士及胡浩先生，以及獨立非執行董事王于漸教授，S.B.S.，太平紳士、徐耀華先生及袁金浩先生。