

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)

## 延期召開2010年第二次臨時股東大會、 2010年第一次A股類別股東會議及 2010年第一次H股類別股東會議及 延長暫停辦理股份過戶登記手續的期間

本行董事會宣佈，本行的2010年第二次臨時股東大會、2010年第一次A股類別股東會議及2010年第一次H股類別股東會議日期及暫停辦理股份過戶登記手續的期間將更改如下：

### 原定日期

2010年第二次臨時股東大會、2010年第一次A股類別股東會議  
及2010年第一次H股類別股東會議日期 .....2010年9月15日  
暫停辦理股份過戶登記手續的期間 ..... 2010年8月16日至2010年9月15日  
(包括首尾兩日)

### 建議新日期

2010年第二次臨時股東大會、2010年第一次A股類別股東會議  
及2010年第一次H股類別股東會議日期 .....2010年9月21日  
暫停辦理股份過戶登記手續的期間 ..... 2010年8月16日至2010年9月21日  
(包括首尾兩日)

茲提述中國工商銀行股份有限公司(「本行」)於2010年7月29日刊發有關2010年第二次臨時股東大會、2010年第一次A股類別股東會議及2010年第一次H股類別股東會議日期的通知及於2010年8月27日刊發有關2010年第二次臨時股東大會的補充通知，內容有關本行原定於2010年9月15日(星期三)下午二時三十分舉行的2010年第二次臨時股東大會、2010年第一次A股類別股東會議及2010年第一次H股類別股東會議，並於2010年8月16日(星期一)至2010年9月15日(星期三)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續。

本行董事會(「董事會」)宣佈，因需要向2010年第二次臨時股東大會增加審議《關於中國工商銀行股份有限公司前次募集資金使用情況報告(A股可轉換公司債券)的議案》的臨時提案(「新增決議案」)，故董事會決定按照相關規定，將2010年第二次臨時股東大會、2010年第一次A股類別股東會議及2010年第一次H股類別股東會議延期至2010年9月21日(星期二)下午二時三十分召開。因此，為確定有權出席2010年第二次臨時股東大會及2010年第一次H股類別股東會議的H股股東資格，本行暫停辦理股份過戶登記手續的期間將由2010年9月15日延長至2010年9月21日(包括首尾兩日)，該期間內概不會辦理H股過戶登記手續。

一份載有新增決議案及2010年第二次臨時股東大會及2010年第一次H股類別股東會議延期的進一步資料的通函將盡快寄發給股東。有關2010年第一次A股類別股東會議延期的資料請參閱本行登載於上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的有關文件。

中國工商銀行股份有限公司  
董事會

中國北京  
2010年9月7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、楊凱生先生及王麗麗女士；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。