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2010年9月21日的投票表決結果公告，該公告提及（其中包括）在本行2010年度第二次臨時股東大會中選舉李曉鵬先生為本行執行董事一事。

本行董事會（「**董事會**」）宣佈，本行於近日收到《中國銀監會關於李曉鵬任職資格的批覆》（銀監覆[2010]499號）。根據有關規定，中國銀行業監督管理委員會已核准李曉鵬先生任本行執行董事的任職資格。李曉鵬先生的董事任期自2010年10月21日開始計算。

以下為李曉鵬先生的簡歷：

李曉鵬，男，中國國籍，1959年5月出生。

李曉鵬先生自2005年10月起任本行副行長。1984年加入中國工商銀行，2004年9月任中國工商銀行副行長，曾任中國工商銀行河南省分行副行長、總行營業部總經理、四川省分行行長，中國華融資產管理公司副總裁，中國工商銀行行長助理兼北京市分行行長等職。目前兼任中國工商銀行（阿拉木圖）股份公司董事長、中國工商銀行（中東）有限公司董事長、工銀金融租賃有限公司董事長、中國城市金融學會副會長、中國農村金融學會副會長、中國銀行業協會金融租賃專業委員會主任和行業發展研究委員會主任。

李曉鵬先生畢業於鄭州大學，後獲武漢大學經濟學博士學位。

除上述簡歷中披露外，李曉鵬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，李曉鵬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。

李曉鵬先生作為本行的執行董事不會領取任何董事袍金，只領取兼任本行高級管理人員的報酬，此報酬按全行經營業績和其個人履職情況釐定，李曉鵬先生獲得的上述報酬包括工資、津貼、酌定花紅及其他福利。每年薪酬委員會將提議本行董事及監事的薪酬清算方案，該方案將經董事會審議並在取得股東大會批准後生效。本行董事具體薪酬可參考本行年報。

除本公告所披露外，並無其他與委任李曉鵬先生有關的事宜需提請本行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。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

2010年10月25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、王麗麗女士及李曉鵬先生；非執行董事環揮武先生、高劍虹先生、李純湘女士、李軍先生、酈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。