

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)

建議委任董事

中國工商銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)宣佈，因董事會現任部分獨立非執行董事的任期屆滿，本行於2011年12月21日舉行的董事會會議上已通過決議，提名柯清輝先生為本行獨立非執行董事候選人。

柯清輝先生任職尚需經上海證券交易所對其任職資格和獨立性審核無異議後提交股東大會審議通過及報中國銀行業監督管理委員會核准，其擔任獨立非執行董事的任期自中國銀行業監督管理委員會核准之日起計算。

一份載有(當中包括)股東大會通知的通函將在合理可行的情況下盡快寄發給股東。以下為柯清輝先生的簡歷：

柯清輝，男，中國(香港)國籍，1949年出生。

柯清輝先生自2009年11月起任香港中策集團有限公司副主席、行政總裁及執行董事。柯清輝先生曾任香港上海滙豐銀行有限公司總經理及董事、滙豐保險集團有限公司主席、恒生銀行有限公司行政總裁及副主席、恒生保險有限公司及恒生銀行(中國)有限公司主席。柯清輝先生曾為香港銀行公會主席、香港銀行學會副會長及理事會成員、香港貿易發展局金融服務諮詢委員會主席和服務業拓展計劃委員會委員、香港交易及結算所有限公司風險管理委員會成員、航空發展諮詢委員會成員、香港公益金執行及籌募委員會主席、香港大學校務委員會成員、香港僱主聯合會諮詢顧問、國泰航空有限公司董事、和記黃埔有限公司董事。

柯清輝先生目前兼任思捷環球控股有限公司獨立非執行董事、國際資源集團有限公司副主席及獨立非執行董事、周大福珠寶集團有限公司獨立非執行董事、香港城市大學署理校董會主席、香港公益金名譽副會長。

柯清輝先生畢業於香港大學，獲經濟學及心理學學士學位，於2009年獲香港特別行政區頒授銀紫荊星章及獲香港大學頒發榮譽院士，為太平紳士。

於本公告之日，柯清輝先生的配偶黃麗寧女士持有1,316,040股本行H股股份，約佔本行已發行股份總數的0.0004%。柯清輝先生就其配偶所持的股份被視作擁有屬於香港證券及期貨條例第XV部所界定之權益。除上述所披露外，柯清輝先生並無持有香港證券及期貨條例第XV部所指本行任何其他股份權益。

除上述簡歷中披露外，柯清輝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，柯清輝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。

柯清輝先生擔任本行獨立非執行董事後其薪酬情況按照國家有關規定執行，具體情況詳見本行年報。

除本公告所披露外，並無其他與選舉柯清輝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。

特此公告。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國北京
2011年12月21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、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。