

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)

公司秘書助理的委任

中國工商銀行股份有限公司(「本行」)宣佈曾美娟女士已辭任本行公司秘書胡浩先生的助理，由2011年4月26日起生效，而李定修先生已獲委任取替曾女士作為本行公司秘書的助理，由2011年4月26日起生效。

李定修先生為香港會計師公會會員，同時為澳洲新南威爾斯律師公會註冊律師，並在倫敦大學獲得法律碩士。

胡浩先生將由李定修先生輔助，履行其作為本行公司秘書的職能。本行已向香港聯合交易所有限公司申請並已經獲得豁免，在2011年4月26日至2013年10月27日的期間，豁免本行嚴格遵守《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第8.17條和第19A.16條的規定。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國北京
2011年4月26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。