

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)

二零一一年五月三十一日舉行的2010年度股東年會 投票表決結果 監事的委任

茲提及中國工商銀行股份有限公司(「本行」)分別於2011年4月13日、2011年4月27日及2011年5月19日刊發的股東通函(「該等通函」)，當中列載於本行2010年度股東年會(「股東年會」)上提呈供股東審批的各項決議案的詳情。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等通函所界定者具有相同涵義。

本行董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東年會已於2011年5月31日(星期二)上午九時三十分假座香港中環金融街8號四季酒店大禮堂及中國北京市西城區復興門內大街55號中國工商銀行股份有限公司總行B3學術報告廳通過視頻連線方式舉行。

於股東年會上，所有載於日期為2011年4月13日的股東年會通知、日期為2011年4月27日的股東年會補充通知及日期為2011年5月19日的股東年會第二次補充通知內的建議決議案均以股數投票方式進行表決。

股東年會上所提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票股份數目(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准本行2010年度董事會工作報告。	290,813,645,679 (99.9962%)	1,764,583 (0.0006%)	9,238,599 (0.0032%)
	由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
2	審議及批准本行2010年度監事會工作報告。	290,813,631,436 (99.9962%)	1,781,034 (0.0006%)	9,236,391 (0.0032%)
	由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
3	審議及批准本行2010年度財務決算方案。	290,813,633,279 (99.9962%)	1,781,187 (0.0006%)	9,234,395 (0.0032%)
	由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。			

普通決議案		投票股份數目(%)		
		贊成	反對	棄權
4	審議及批准本行2010年度利潤分配方案。	290,820,059,158 (99.9984%)	1,799,005 (0.0006%)	2,790,698 (0.0010%)
	由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
5	審議及批准關於上海分行購置營業辦公用房的議案。	290,738,206,960 (99.9703%)	10,605,023 (0.0036%)	75,836,878 (0.0261%)
	由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
6	審議及批准本行2011年度固定資產投資預算。	290,800,383,204 (99.9917%)	10,588,276 (0.0036%)	13,677,381 (0.0047%)
	由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
7	審議及批准繼續聘請安永會計師事務所和安永華明會計師事務所擔任本行的2011年度外部審計師，聘期自本決議通過時起至下次股東年會結束時止，及釐定2011年全年審計費用為人民幣15,960萬元。	290,813,638,205 (99.9962%)	3,220,481 (0.0011%)	7,790,175 (0.0027%)
	由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
8	審議及委任趙林先生為本行股東代表監事。	290,483,549,747 (99.8827%)	155,663,741 (0.0535%)	185,435,373 (0.0638%)
	由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
9	審議及批准2010年度董事與監事薪酬清算方案的議案。	290,537,013,173 (99.9011%)	102,526,901 (0.0353%)	185,108,787 (0.0636%)
	由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。			

於股東年會當日，本行已發行股份數目為349,019,331,265股，為有權出席並可於股東年會上表決贊成或反對任何決議案的股份總數。股東於股東年會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。出席股東年會的股東和股東授權委任代表，合共持有290,824,648,861股股份，佔本行已發行股本總額的83.3262%。股東年會的召開符合中國公司法及本行章程的要求。股東年會由本行副董事長、行長楊凱生先生主持。

以符合香港聯合交易所證券上市規則的要求，本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東年會的監票人。

監事的委任

本行宣佈於股東年會上，趙林先生獲重選為本行股東代表監事。

以下為趙林先生的簡歷：

趙林，男，中國國籍，1954年8月出生。

趙林先生自2008年6月起任本行監事長。2004年9月任中國建設銀行股份有限公司執行董事、副行長，曾任中國建設銀行湖北省分行副行長，中國建設銀行總行辦公室副總經理、總經理，中國建設銀行總稽審，中國建設銀行副行長。畢業於中南財經大學，後獲清華大學高級管理人員工商管理碩士學位，高級經濟師。

除上述簡歷中披露外，趙林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，趙林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，每一位監事的任期為三年，而監事可在任期屆滿時膺選連任。根據本行公司章程，監事的薪酬由股東大會決定。每年董事會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。本行監事具體薪酬可參考本行年報。

除本公告所披露外，並無其他與委任趙林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。

律師見證

股東年會經金杜律師事務所見證，並出具法律意見書，認為股東年會的召集、召開程序符合法律、行政法規和本行章程的規定。出席會議人員資格、召集人資格合法有效，會議的表決程序及表決結果合法有效。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國北京
2011年5月31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。