

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份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

美元優先股股份代號：4603

歐元優先股股份代號：4604

人民幣優先股股份代號：84602

董事會決議公告

中國工商銀行股份有限公司(簡稱「本行」)董事會於2017年12月29日以書面形式發出會議通知，於2018年1月12日在北京市西城區復興門內大街55號本行總行召開會議。會議應出席董事16名，親自出席16名。官學清董事會秘書參加會議。監事會成員列席會議。會議召開符合法律法規、《中國工商銀行股份有限公司章程》及《中國工商銀行股份有限公司董事會議事規則》的規定。

會議由易會滿董事長主持召開。出席會議的董事審議了以下議案：

一、審議通過了《關於2018年度固定資產投資預算的議案》

議案表決情況：本議案有效表決票16票，同意16票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交本行股東大會審議。

二、審議通過了《關於<中國工商銀行2018–2020年發展戰略規劃>的議案》

議案表決情況：本議案有效表決票16票，同意16票，反對0票，棄權0票。

三、審議通過了《關於<中國工商銀行2018–2020年境外發展戰略規劃>的議案》

議案表決情況：本議案有效表決票16票，同意16票，反對0票，棄權0票。

四、審議通過了《關於<中國工商銀行2018–2020年風險管理規劃>的議案》

議案表決情況：本議案有效表決票16票，同意16票，反對0票，棄權0票。

五、審議通過了《關於<中國工商銀行2018–2020年內部審計發展規劃>的議案》

議案表決情況：本議案有效表決票16票，同意16票，反對0票，棄權0票。

六、審議通過了《關於2018年內部審計項目計劃的議案》

議案表決情況：本議案有效表決票16票，同意16票，反對0票，棄權0票。

七、審議通過了《關於〈中國工商銀行股份有限公司內部審計章程〉的議案》

議案表決情況：本議案有效表決票16票，同意16票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2018年1月12日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事易會滿先生、谷澍先生、張紅力先生和王敬東先生；非執行董事程鳳朝先生、鄭福清先生、費周林先生、梅迎春女士、董軾先生和葉東海先生；獨立非執行董事柯清輝先生、洪永淼先生、梁定邦先生、楊紹信先生、希拉•C•貝爾女士和沈思先生。