

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2018年4月27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15名，委託出席1名，王敬東董事委託谷澍副董事長出席會議並代為行使表決權。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通過了下列議案：

一、關於2018年第一季度報告的議案

議案表決情況：有效表決票16票，同意16票，反對0票，棄權0票。

國際會計準則理事會於2014年發佈了《國際財務報告準則第9號 — 金融工具》；中華人民共和國財政部(簡稱「財政部」)於2017年頒佈了修訂後的《企業會計準則第22號 — 金融工具確認和計量》《企業會計準則第23號 — 金融資產轉移》《企業會計準則第24號 — 套期會計》和《企業會計準則第37號 — 金融工具列報》。上述國際和國內會計準則(簡稱「新金融工具準則」)內容趨同，並要求在境內外同時上市的企業自2018年1月1日起實施。

按照實施要求，本行已於2018年1月1日執行了新金融工具準則。針對上述事項，本行董事會認為：本次會計政策變更是根據國際會計準則理事會和財政部相關會計準則變化進行的相應變更，變更後的會計政策嚴格執行了會計準則要求和相關監管規定。本次變更的審批程序符合有關法律、法規和《中國工商銀行股份有限公司章程》的規定。本行董事會同意本次會計政策變更。

關於2018年第一季度報告的具體內容詳見香港交易所披露易網站(www.hkexnews.hk)。

二、關於《中國工商銀行股份有限公司2017年度資本充足率管理報告》的議案

議案表決情況：有效表決票16票，同意16票，反對0票，棄權0票。

三、關於《中國工商銀行2018–2020年資本規劃》的議案

議案表決情況：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，具體內容請見本行另行披露的股東大會會議資料。

四、關於2017年度集團合規風險管理報告的議案

議案表決情況：有效表決票16票，同意16票，反對0票，棄權0票。

五、關於2018年度高級管理人員業績考核方案的議案

易會滿董事長、谷澍副董事長、張紅力董事和王敬東董事與本議案存在利害關係，迴避表決。

議案表決情況：有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

六、關於調整部份董事會專門委員會主席及委員的議案

議案表決情況如下：

姓名	任職	有表決權票數	同意	棄權	反對	備註
沈思	審計委員會主席	15	15	0	0	沈思董事迴避表決
希拉·C·貝爾	薪酬委員會委員	15	15	0	0	希拉·C·貝爾董事迴避表決

根據《中華人民共和國公司法》等法律法規、本行有關規定以及部份董事離任情況，為確保董事會及其專門委員會正常運作，董事會決定對部份董事會專門委員會主席及委員進行以下調整：

柯清輝董事將於2018年6月任期屆滿，且按有關規定不能再續聘，任期屆滿後不再擔任審計委員會主席、委員，以及戰略委員會、提名委員會、薪酬委員會和關聯交易控制委員會委員。沈思董事擔任審計委員會主席。希拉·C·貝爾董事擔任薪酬委員會委員。上述調整自柯清輝董事離任時生效。

七、關於修訂《中國工商銀行股份有限公司股東大會對董事會授權方案》部份條款的議案

議案表決情況：有效表決票16票，同意16票，反對0票，棄權0票。

獨立非執行董事對該項議案發表如下意見：同意。

本議案尚需提交本行股東大會審議，具體內容請見本行另行披露的股東大會會議資料。

八、關於變更2017年度股東年會召開日期的議案

議案表決情況：有效表決票16票，同意16票，反對0票，棄權0票。

本行原定於2018年6月29日(星期五)召開2017年度股東年會。根據會議籌備的最新情況，董事會決定將2017年度股東年會召開日期提前至2018年6月26日(星期二)，同時H股2017年度股息的折算匯率相應調整為2018年6月26日股東年會當日中國人民銀行公佈的人民幣匯率中間價。本行2017年度股東年會在北京、香港兩地通過視頻連線方式召開，具體事項請見本行2017年度股東年會通知。

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4月27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。