
此 乃 要 件 請 即 處 理

如閣下對本通函的任何部份或對應採取的行動存有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

如閣下已出售或轉讓名下所有中國工商銀行股份有限公司的股份，閣下應將本通函連同隨附之代表委任表格及回執立刻交予購買人或受讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其他代理人以轉交給購買人或受讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部份的內容所產生或因倚賴該等內容而導致的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

2017年度股東年會通知

中國工商銀行股份有限公司謹訂於2018年6月26日(星期二)下午二時三十分假座香港港灣道1號君悅酒店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通過視頻連線方式舉行股東年會，年會通知載於本通函的第14頁至第16頁。

如閣下欲委任代表出席股東年會，閣下須按隨附的代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格。H股股東須將代表委任表格交回香港中央證券登記有限公司，惟無論如何最遲須於股東年會或其任何續會指定舉行時間前24小時以專人送遞或郵寄方式交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親身出席股東年會或其他任何續會，並於會上投票，但在此情況下，委任代表之文件將被視為已經撤銷。

如閣下擬親身或委任代表出席股東年會，須於2018年6月6日(星期三)或之前將填妥的回執交回香港中央證券登記有限公司或本行董事會辦公室。

本通函以及隨附之代表委任表格及回執的中、英文版本現已登載於本行網站(www.icbc-ltd.com)及香港交易及結算所有限公司披露易網站(www.hkexnews.hk)，閣下可在本行網站主頁按「投資者關係」一項以下載或閱覽前述文件，或在香港交易及結算所有限公司披露易網站瀏覽。倘本通函的中文版本與英文版本有任何不一致，概以中文版本為準。

2018年5月10日

目 錄

	頁數
定義.....	1
董事會函件.....	2
1 序言.....	2
2 關於2017年度利潤分配方案的議案.....	3
3 關於2018年度固定資產投資預算的議案.....	4
4 關於《中國工商銀行2018–2020年資本規劃》的議案.....	5
5 關於聘請2018年度會計師事務所的議案.....	5
6 關於選舉程鳳朝先生為中國工商銀行股份有限公司非執行董事的議案.....	6
7 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.....	7
8 股東年會.....	7
9 推薦意見.....	7
附錄一 關於《中國工商銀行2018–2020年資本規劃》的議案.....	8
附錄二 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.....	12
股東年會通知.....	14

定 義

於本通函內，除文意另有所指外，下列詞彙具有以下含義：

「A股」	指	本行普通股股本中每股面值人民幣1.00元之內資股，有關股份於上海證券交易所上市並以人民幣買賣
「股東年會」	指	擬於2018年6月26日召開的本行2017年度股東年會
「公司章程」	指	本行不時之公司章程
「本行」	指	中國工商銀行股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其H股和境外優先股在香港聯交所(H股股份代號：1398、美元優先股股份代號：4603、歐元優先股股份代號：4604及人民幣優先股股份代號：84602)掛牌上市；其A股和境內優先股在上海證券交易所(A股股份代號：601398及境內優先股代號：360011)掛牌上市
「董事會」	指	本行董事會
「銀保監會」	指	中國銀行保險監督管理委員會
「公司法」	指	中華人民共和國公司法
「董事」	指	本行董事
「H股」	指	本行普通股股本中每股面值人民幣1.00元之境外上市外資股，有關股份於香港聯交所上市並以港元買賣
「港幣」	指	港幣，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「普通股」	指	A股及／或H股
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	普通股及／或優先股



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

執行董事：

易會滿先生
谷澍先生
張紅力先生
王敬東先生

註冊地址：

中國北京市西城區
復興門內大街55號
郵編：100140

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
葉東海先生

香港營業地址：

香港中環花園道3號
中國工商銀行大廈33樓

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
沈思先生

致股東

敬啓者：

2017年度股東年會通知

1 序言

本通函旨在向閣下提供擬於股東年會中審議的若干議案的詳情以及載列股東年會通知。

董事會函件

於股東年會上，將考慮及酌情通過下列第(1)項至第(8)項普通決議案和第(9)項特別決議案，並聽取下列第(10)項至第(12)項匯報：

作為普通決議案：

- (1) 關於《中國工商銀行股份有限公司2017年度董事會工作報告》的議案
- (2) 關於《中國工商銀行股份有限公司2017年度監事會工作報告》的議案
- (3) 關於2017年度財務決算方案的議案
- (4) 關於2017年度利潤分配方案的議案
- (5) 關於2018年度固定資產投資預算的議案
- (6) 關於《中國工商銀行2018–2020年資本規劃》的議案
- (7) 關於聘請2018年度會計師事務所的議案
- (8) 關於選舉程鳳朝先生為中國工商銀行股份有限公司非執行董事的議案

作為特別決議案：

- (9) 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

聽取匯報：

- (10) 關於《中國工商銀行股份有限公司2017年度關聯交易專項報告》的匯報
- (11) 關於《中國工商銀行股份有限公司2017年度獨立非執行董事述職報告》的匯報
- (12) 關於《中國工商銀行股份有限公司股東大會對董事會授權方案》2017年度執行情況的匯報

2 關於2017年度利潤分配方案的議案

根據有關法律規定和監管要求，本行2017年度利潤分配方案如下：

- (1) 提取盈餘公積人民幣271.66億元。
- (2) 提取一般準備人民幣130.66億元。

董事會函件

- (3) 向境內、境外優先股股東派發股息折合人民幣44.37億元(境內優先股股息已於2017年11月23日完成支付；境外優先股股息已於2017年12月11日完成支付)。
- (4) A股及H股股權登記日為2018年7月12日(星期四)，A股派息日為2018年7月13日(星期五)，H股派息日為2018年8月6日(星期一)。A股股息以人民幣派發；H股股息以港幣派發，折算匯率為本行股東年會當日(2018年6月26日)中國人民銀行公佈的人民幣匯率中間價。本次現金紅利以356,406,257,089普通股為基數，每10股派發人民幣2.408元(含稅)，向普通股現金派息總額共計人民幣858.23億元，較上年增加人民幣23.17億元，增長2.8%。佔歸屬於母公司股東淨利潤的比例為30.0%，佔歸屬於母公司普通股股東淨利潤的比例為30.5%。
- (5) 2017年度，本行不實施資本公積金轉增股本。

《關於2017年度利潤分配方案的議案》已經本行2018年3月27日董事會會議審議通過，現提請股東年會審議批准。

3 關於2018年度固定資產投資預算的議案

根據本行2018年總體業務規劃及戰略發展需要，結合國家有關政策要求，2018年度新增固定資產投資預算人民幣150億元，具體情況如下：

單位：人民幣億元

計劃項目	2018年投資計劃
基礎運營	52
科技投資	40
渠道發展	58
合計	150

(1) 基礎運營投資人民幣52億元

主要用於現金庫房、檔案庫房建設及辦公用房維修，安全防範設備及辦公設備更新、日常公務用車及運鈔車更新投資。

(2) 科技投資人民幣40億元

主要用於總行各中心建設、分行科技建設和自助機具設備等科技投資。

(3) 渠道發展投資人民幣58億元

主要用於網點裝修改造、網點優化佈局等渠道發展投資。

《關於2018年度固定資產投資預算的議案》已經本行2018年1月12日董事會會議審議通過，現提請股東年會審議批准。

4 關於《中國工商銀行2018–2020年資本規劃》的議案

為持續滿足監管要求，推動本行實現由傳統大行向現代化強行跨越的戰略目標，在總結往期資本規劃編製和執行經驗的基礎上，本行根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》和《中國工商銀行2018–2020年發展戰略規劃》及其他相關文件，編製了《中國工商銀行2018–2020年資本規劃》。根據有關監管要求，綜合考慮支持業務穩健開展、維護本行良好市場形象、保持合理資本回報等需求，規劃期本行資本充足率管理目標為：資本充足率保持在13.5%以上，一級資本充足率保持在11.5%以上，核心一級資本充足率保持在10.5%以上，並持續滿足監管要求。《關於〈中國工商銀行2018–2020年資本規劃〉的議案》之具體內容載於本通函附錄一。

《關於〈中國工商銀行2018–2020年資本規劃〉的議案》已經本行2018年4月27日董事會會議審議通過，現提請股東年會審議批准。

5 關於聘請2018年度會計師事務所的議案

根據本行2016–2018年度會計師事務所招標選聘結果，為滿足國內、國際對上市商業銀行的相關監管要求，現提請聘用畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為本行2018年度國內會計師事務所，聘用畢馬威會計師事務所為本行2018年度國際會計師事務所，聘期自2017年度股東年會通過時起至下次股東年會結束時止。其中，畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)負責本行按照中國會計準則編製的財務報表的審計工作、畢馬威會計師事務所負責本行按照國際財務報告準則編製的財務報表的審計工作，提供2018年年度審計、中期審閱、季度財務信息商定程序，內部控制審計服務，並按照監管要求和本行實際業務發展需要提供其他專業服務。

本行將向畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)和畢馬威會計師事務所支付2018年度集團合併及母公司審計費用人民幣13,600萬元，其中年度審計服務費用為人民幣7,935萬元，中期審閱服務費用為人民幣3,525萬元，一、三季度財務信息商定程序服務費用為人民幣各495萬元，內部控制審計服務費用為人民幣1,150萬元。

董事會函件

《關於聘請2018年度會計師事務所的議案》已經本行2018年3月27日董事會會議審議通過，現提請股東年會審議批准。

6 關於選舉程鳳朝先生為中國工商銀行股份有限公司非執行董事的議案

本行董事會非執行董事程鳳朝先生的任期於2018年3月屆滿，按照《公司法》等有關法律法規和本行公司章程有關規定，程鳳朝先生可以連選連任。本行2018年3月2日董事會會議審議通過了《關於提名程鳳朝先生為中國工商銀行股份有限公司非執行董事候選人及繼續擔任董事會專門委員會相關職務的議案》，同意提名程鳳朝先生為本行非執行董事候選人，連任本行非執行董事。

現提請股東大會選舉程鳳朝先生為本行非執行董事，其新一屆非執行董事的任期自股東大會審議通過之日起開始計算。

程鳳朝先生的簡歷如下：程鳳朝，男，中國國籍，1959年6月出生，管理學博士，金融科學研究員，高級會計師，中國註冊會計師，中國註冊資產評估師。程鳳朝先生2009年進入中央匯金投資有限責任公司（簡稱「匯金公司」）工作，自2015年3月起任中國工商銀行股份有限公司非執行董事。曾任河北省平泉縣財政局副局長，河北省財政廳辦公室副主任，河北會計師事務所所長，河北省註冊會計師協會副會長兼秘書長，中國長城資產管理公司石家莊辦事處副總經理，中國長城資產管理公司評估管理部總經理，中國長城資產管理公司天津辦事處總經理，中國長城資產管理公司發展研究部總經理，中國農業銀行股份有限公司非執行董事。兼任湖南大學博士生導師，中國社會科學院研究生院碩士生導師，中國證監會併購重組專家諮詢委員會委員，中國光大集團股份公司監事。

根據公司章程，每位董事的任期為三年，而董事可在任期屆滿時連選連任。程鳳朝先生於本行任職期間不在本行領取薪酬，其薪酬由匯金公司支付。本行董事的具體薪酬可參考本行年報和有關公告。

除本通函所披露外，程鳳朝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，亦無在本行或本行附屬公司擔任職務；程鳳朝先生與本行其他董事、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。除本通函所披露外，並無其他與選舉程鳳朝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。

董事會函件

7 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

為適應本行經營發展需要，提高決策效率和經營管理水平，本行擬對《中國工商銀行股份有限公司股東大會對董事會授權方案》中關於資產核銷審批權和對外贈予審批權的條款進行修訂，現提請股東年會審議批准。

《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》之具體內容載於本通函附錄二。

修訂後的《股東大會對董事會授權方案》自股東大會批准之日起生效。

8 股東年會

中國工商銀行股份有限公司謹訂於2018年6月26日(星期二)下午二時三十分假座香港港灣道1號君悅酒店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通過視頻連線方式舉行股東年會，年會通知載於本通函的第14頁至第16頁。

如閣下欲委任代表出席股東年會，閣下須按隨附的代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格。H股股東須將代表委任表格交回香港中央證券登記有限公司，惟無論如何最遲須於股東年會或其任何續會指定舉行時間前24小時以專人送遞或郵寄方式交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親身出席股東年會或其他任何續會，並於會上投票，但在此情況下，委任代表之文件將被視為已經撤銷。

如閣下擬親身或委任代表出席股東年會，須於2018年6月6日(星期三)或之前將填妥的回執交回香港中央證券登記有限公司或本行董事會辦公室。

9 推薦意見

董事會認為股東年會通告中所列的決議案符合本行及其股東的最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於股東年會上提呈的有關決議案。就股東年會上提呈股東審批的其他決議案，董事會亦認為該等決議案乃符合本行及其股東的最佳利益，並提請股東投票贊成該等決議案。

此致

列位股東 台照

中國工商銀行股份有限公司
董事會

2018年5月10日

關於《中國工商銀行2018-2020年資本規劃》的議案

各位股東：

資本規劃是《商業銀行資本管理辦法(試行)》(以下簡稱「《資本辦法》」)的重要內容，也是商業銀行發展戰略規劃的重要組成部份。根據監管要求，商業銀行資本規劃應提交董事會和股東大會審議通過後實施。本行高度重視資本規劃在經營發展中的作用，已順利完成四期資本規劃的編製和執行，圓滿完成各期資本規劃目標，為全行支持實體經濟和經營轉型提供了有力保障。

未來三年，國內外經濟金融形勢複雜多變，全球主要經濟體宏觀審慎監管力度普遍加大，商業銀行尤其是全球系統重要性銀行(G-SIBs)的資本要求大幅提高，未來本行資本補充壓力將顯著加大。與此同時，國內宏觀經濟持續向好，金融機構資產質量改善，將有利於增強本行內源性資本補充能力。在監管部門的推動下，金融機構資本工具創新有望突破，將豐富和完善商業銀行資本補充渠道。為持續滿足監管要求，推動本行實現由傳統大行向現代化強行跨越的戰略目標，在總結往期資本規劃編製和執行經驗的基礎上，本行根據《資本辦法》和《中國工商銀行2018-2020年發展戰略規劃》及其他相關文件，編製本期資本規劃。

根據《資本辦法》要求、G-SIBs監管要求、銀保監會監管強化標準(HRS)要求，綜合考慮支持業務穩健開展、維護本行良好市場形象、保持合理資本回報等需求，規劃期本行資本充足率管理目標為：**資本充足率保持在13.5%以上，一級資本充足率保持在11.5%以上，核心一級資本充足率保持在10.5%以上，並持續滿足監管要求。**

為實現上述目標，規劃期內本行將積極適應國內外監管要求，保持充足的資本水平，發揮國有大行在金融體系中的「穩定器」和「壓艙石」作用；根據全行三年發展戰略規劃的總體部署，為各項戰略目標的實現提供資本支持和保障；持續完善資本全鏈條管理體系，提升資本使用效率，為股東創造最佳回報；豐富和完善資本補充渠道，建立資本補充長效機制。

《關於〈中國工商銀行2018-2020年資本規劃〉的議案》已經本行2018年4月27日董事會會議審議通過，現提請股東大會審議。

附件：中國工商銀行2018-2020年資本規劃

議案提請人：中國工商銀行股份有限公司董事會

附件

中國工商銀行2018-2020年資本規劃

《中國工商銀行2018-2020年資本規劃》根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》和《中國工商銀行2018-2020年發展戰略規劃》及其他相關文件編製，是未來三年本行實施資本管理的主要依據。規劃期內本行將持續增強資本實力，提升資本管理水平，為本行實現由傳統大行向現代化強行跨越的戰略目標提供堅實基礎和有力保障。

一、2015-2017年資本規劃執行情況

2015-2017年是本行第四個資本規劃期。規劃期內，本行經受住了宏觀經濟增速換擋、企業信用狀況變化，和本行淨利潤增速放緩、風險加權資產快速攀升、撥備覆蓋率下滑等因素對資本管理帶來的挑戰，持續完善資本約束和傳導機制，優化資本配置，多渠道實施資本補充，圓滿完成各項規劃目標。規劃期內，本行一級資本淨額穩居全球銀行業首位，資本充足率保持在14%以上的理想水平，有效支持了全行各項戰略目標的實現。

規劃期內，本行積極參與資本工具創新，拓寬資本補充渠道，累計實施外源性資本補充約1460億元，包括：境外發行20億美元二級資本債券、境內發行450億元優先股、境內發行880億元二級資本債券。

二、2018-2020年本行資本管理的主要目標

- (一) 保持穩健合理的資本充足率水平。持續滿足各類監管法規和政策要求，全面覆蓋各類風險，支持本行戰略落地、業務發展和經營轉型。保持合理的安全邊際和緩衝區間，注重平衡資本充足與資本回報之間的關係。
- (二) 持續推動資本計量高級方法實施。深化內部評級成果應用，完善內部資本充足評估程序，根據監管要求真實、準確、完整披露資本管理相關信息。
- (三) 建立以經濟資本為核心的價值管理體系。完善經濟資本管理政策流程和管理應用體系，提高資本配置效率，強化資本約束和激勵機制。

(四)完善資本補充長效機制。發揮利潤留存在資本補充中的基礎作用，統籌運用境內外各類資本工具，不斷增強資本實力，優化資本結構，降低資本成本。

三、本行資本充足率規劃目標

(一)規劃期本行面臨的監管要求

目前本行在全球系統重要性銀行(G-SIBs)中的組別為第二組，附加資本要求為1.5%，資本充足率最低要求為12%。2018-2020年，本行在全球系統重要性銀行中的組別可能繼續上升，資本充足率附加要求可能相應提升。根據銀保監會監管強化標準(HRS)，2018年本行資本充足率要求為13.5%。

(二)資本充足率規劃目標

根據《資本辦法》要求、G-SIBs監管要求、HRS資本充足率要求，綜合考慮支持業務穩健開展、維護本行良好市場形象、保持合理資本回報等需求，規劃期本行資本充足率管理目標為：資本充足率保持在13.5%以上，一級資本充足率保持在11.5%以上，核心一級資本充足率保持在10.5%以上，並持續滿足監管要求。

四、規劃期本行資本管理措施

(一)增強內部資本積累能力

規劃期內，本行將持續保持充足的資本水平，發揮國有大行在金融體系中的「穩定器」和「壓艙石」作用。本行將以利潤留存作為資本補充的主要手段，通過努力提高資本收益水平、增加價值創造、保持合理的利潤留存比例，不斷增強資本自我積累能力，在增強資本實力的同時，改善資本質量，提高資本來源的長期可持續性。

(二)完善資本管理機制

規劃期內，本行將統籌協調資本實力與資產規模，綜合平衡資本充足與資本回報，持續提升資本管理水平。增強資本約束效力，強化對各經營單位風險加權資產擴張速度的把控；優化資本配置，重點發展低資本佔用、高資本回報的業務，優先將資本投向符合國家政策的行業和領域；深化資本應用，切實將資本貫穿於業務營銷、產品定價、資源配置、績效評估等經營管理全過程。

(三) 適度開展外源性資本補充

規劃期內，本行將積極參與資本工具創新，不斷拓寬資本補充渠道，持續完善資本補充長效機制。本行將根據監管政策、資本供需、市場狀況，合理把握資本工具的發行品種、發行市場、發行節奏，適度開展外源性資本補充工作。

(四) 建立應急資本補充機制

為應對內部和外部經營環境變化對本行資本充足率可能造成的不利影響，本行開展了壓力測試，並制定了資本應急預案。如果經營環境嚴重惡化，在採取控制風險加權資產增速、開展資產證券化、發行資本工具等管理措施之外，本行可能啟動應急資本補充機制，通過出售資產、限制分紅、合格資本工具減記或轉股、緊急注資等方式補充資本。

附錄二 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

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

各位股東：

本行現行《中國工商銀行股份有限公司股東大會對董事會授權方案》(以下簡稱「《股東大會對董事會授權方案》」)於2006年制定，2010年、2015年先後兩次進行修訂。隨著全行業務發展及境內外經營環境的變化，部份授權已不能滿足本行經營管理的實際情況。為適應全行經營發展需要，提高決策效率和經營管理水平，擬對《股東大會對董事會授權方案》部份條款進行修訂，具體內容如下。

一、關於資產核銷審批權

將《股東大會對董事會授權方案》第六條第(一)款修改為：「單筆合同本金不超過25億元的信貸資產核銷事項，由董事會審批。」

二、關於對外贈予審批權

將《股東大會對董事會授權方案》第九條名稱修改為：「對外捐贈審批權」，並將該條內容修改為：「單項對外捐贈支出不超過800萬元，且當年對外捐贈支出總額不超過2500萬元與本行上一年度淨利潤萬分之三之和(如合計超過1億元，按1億元執行)，由董事會審批。對遭遇突發重大事件地區的援助如超過以上總額或單筆限額，可由董事會審批，但需三分之二以上董事表決通過。」

修訂後的《股東大會對董事會授權方案》自股東大會批准之日起生效。

《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》已經本行2018年4月27日董事會會議審議通過，現提請股東大會審議。

附件：《股東大會對董事會授權方案》修訂條款對比表

議案提請人：中國工商銀行股份有限公司董事會

附錄二 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

附件

《股東大會對董事會授權方案》修訂條款對比表

序號	條款	修訂前條款	修訂後條款
1	第六條 資產核銷 審批權	<p>(一)單戶本金每次不超過12億元的信貸資產核銷事項，由董事會審批。</p> <p>(二)單項固定資產賬面淨值不超過6億元的核銷事項，由董事會審批。</p> <p>(三)單個項目賬面淨值不超過本行最近一期經審計的淨資產值0.5%的股權資產核銷事項，由董事會審批，並需要三分之二以上董事表決通過。</p> <p>(四)其他非信貸資產核銷事項，單筆金額不超過4億元的，由董事會審批。</p>	<p>(一)單戶筆合同本金每次不超過1225億元的信貸資產核銷事項，由董事會審批。</p> <p>(二)單項固定資產賬面淨值不超過6億元的核銷事項，由董事會審批。</p> <p>(三)單個項目賬面淨值不超過本行最近一期經審計的淨資產值0.5%的股權資產核銷事項，由董事會審批，並需要三分之二以上董事表決通過。</p> <p>(四)其他非信貸資產核銷事項，單筆金額不超過4億元的，由董事會審批。</p>
2	第九條 對外贈予 捐贈審批 權	<p>單項對外贈予(包括公益性捐贈、商業性贊助等)支出不超過800萬元，且當年對外贈予支出總額不超過2500萬元與本行上一年度淨利潤萬分之三之和(如合計超過8000萬元，按8000萬元執行)，由董事會審批。</p> <p>對遭遇突發重大事件地區的援助如超過以上總額或單筆限額，可由董事會審批，但需三分之二以上董事表決通過。</p>	<p>單項對外捐贈贈予(包括公益性捐贈、商業性贊助等)支出不超過800萬元，且當年對外捐贈贈予支出總額不超過2500萬元與本行上一年度淨利潤萬分之三之和(如合計超過8000萬1億元，按8000萬1億元執行)，由董事會審批。</p> <p>對遭遇突發重大事件地區的援助如超過以上總額或單筆限額，可由董事會審批，但需三分之二以上董事表決通過。</p>



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

2017年度股東年會通知

茲通告中國工商銀行股份有限公司(「本行」)將於2018年6月26日(星期二)下午二時三十分假座香港港灣道1號君悅酒店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通過視頻連線方式舉行2017年度股東年會(「股東年會」)，以考慮及酌情通過下列第1項至第8項普通決議案和第9項特別決議案，並聽取下列第10項至第12項的匯報：

作為普通決議案：

1. 關於《中國工商銀行股份有限公司2017年度董事會工作報告》的議案
2. 關於《中國工商銀行股份有限公司2017年度監事會工作報告》的議案
3. 關於2017年度財務決算方案的議案
4. 關於2017年度利潤分配方案的議案
5. 關於2018年度固定資產投資預算的議案
6. 關於《中國工商銀行2018-2020年資本規劃》的議案
7. 關於聘請2018年度會計師事務所的議案
8. 關於選舉程鳳朝先生為中國工商銀行股份有限公司非執行董事的議案

作為特別決議案：

9. 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

股東年會通知

聽取匯報：

10. 關於《中國工商銀行股份有限公司2017年度關聯交易專項報告》的匯報
11. 關於《中國工商銀行股份有限公司2017年度獨立非執行董事述職報告》的匯報
12. 關於《中國工商銀行股份有限公司股東大會對董事會授權方案》2017年度執行情況的匯報

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2018年5月10日

附註：

(1) 暫停辦理股東登記及出席股東年會之資格

本行H股股東須注意，本行將於2018年5月27日(星期日)至2018年6月26日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。凡於2018年5月25日(星期五)營業時間結束時名列備存於香港的本行股東名冊之H股股東均有權出席股東年會。

本行H股股東如欲出席是次股東年會而尚未登記過戶文件，須於2018年5月25日(星期五)下午四時三十分或之前將過戶文件連同有關股票交回本行H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

(2) 建議派發股息及暫停辦理股東登記

本行董事會已建議派發截至2017年12月31日止年度之股息每股人民幣0.2408元(含稅)。如該股息藉股東通過第4項決議案而予以宣派，股息預期將不晚於2018年8月6日(星期一)支付予於2018年7月12日(星期四)收市後名列本行股東名冊的股東。本行將於2018年7月7日(星期六)至2018年7月12日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。本行H股股東如欲獲派發股息，而尚未登記過戶文件，須於2018年7月6日(星期五)下午四時三十分或之前將過戶文件連同有關股票交回本行H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

(3) 委任代表

有權出席股東年會及於會上投票之股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。受委任代表毋須為本行股東。

股東須以書面形式委任代表，代表委任表格須由股東簽署或由其以書面形式授權之代表簽署。倘股東為法人，代表委任表格須加蓋法人公章或由其董事或正式授權之代表簽署。倘代表委任表格由股東之代表簽署，則授權該代表簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件必須經過公證。

H股股東最遲須於股東年會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前將代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)以專人送遞或郵寄方式送達本行之H股證券登記處，方為有效。本行之H股證券登記處為香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(電話：(852) 2862 8555，傳真：(852) 2865 0990)。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可親身出席股東年會，並於會上投票，但在此情況下，委任代表之文件將被視為已經撤銷。

股東年會通知

(4) 回執

擬親身或委任代表出席股東年會之股東應於2018年6月6日(星期三)或該日之前，將回執以專人送遞、郵寄或傳真方式送達本行董事會辦公室或香港中央證券登記有限公司。本行董事會辦公室地址為中國北京西城區復興門內大街55號，郵編：100140(電話：(86 10) 8101 1187，傳真：(86 10) 6610 6139)。香港中央證券登記有限公司地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(電話：(852) 2862 8555，傳真：(852) 2865 0990)。

(5) 其他事項

股東(親身或其委任代理人)出席股東年會之交通和住宿費用自理。股東或其委任代表出席股東年會時須出示身份證明文件。

股東年會於下午二時三十分開始，出席股東年會的登記時間為下午一時三十分至二時三十分。