

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

## 關於非執行董事辭任的公告

中國工商銀行股份有限公司(「本行」)非執行董事程鳳朝先生因年齡原因，於2019年4月12日向本行董事會提交辭呈，辭去本行非執行董事及本行董事會審計委員會、風險委員會委員職務。經程鳳朝先生確認，其與本行董事會無不同意見，亦無任何與其辭任有關的事項需要通知本行股東和債權人。

程鳳朝先生自加入本行董事會以來，恪盡職守，勤勉盡責，在本行公司治理、發展戰略、董事會運作、風險管理、審計監督以及國際化和綜合化發展等方面做出了重要貢獻。本行董事會對程鳳朝先生在任期間對本行做出的貢獻表示衷心的感謝。

特此公告。

中國工商銀行股份有限公司  
董事會

中國，北京  
2019年4月12日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事谷澍先生；非執行董事鄭福清先生、梅迎春女士、董軾先生和葉東海先生；獨立非執行董事梁定邦先生、楊紹信先生、希拉·C·貝爾女士、沈思先生、努特·韋林克先生和胡祖六先生。