

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

關於再次延期召開2019年第一次臨時股東大會及 延長暫停辦理股份過戶登記手續期間的公告

茲提述中國工商銀行股份有限公司(「本行」)日期為2018年12月27日之通函及2019年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通知，以及日期為2019年4月3日之補充通函及日期分別為2019年1月11日及2019年4月3日之臨時股東大會補充通知。臨時股東大會原定於2019年4月26日(星期五)下午二時三十分假座中國北京市西城區復興門內大街55號本行總行舉行，以考慮及酌情通過上述臨時股東大會通知及補充通知中所載之決議案。

臨時股東大會延期

因統籌工作安排需要，結合本行實際情況，本行董事會於2019年4月22日以書面傳簽形式審議通過了《關於延期召開2019年第一次臨時股東大會的議案》，本行董事會決定將原定於2019年4月26日(星期五)下午二時三十分舉行的臨時股東大會延遲至2019年5月20日(星期一)下午二時三十分舉行。該議案有效表決票11票，同意11票，反對0票，棄權0票。臨時股東大會的地點將維持不變，為中國北京市西城區復興門內大街55號本行總行。

延長暫停辦理股份過戶登記期間

為確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，臨時股東大會暫停辦理股份過戶登記期間原為2019年1月16日(星期三)至2019年4月26日(星期五)(包括首尾兩天)。由於臨時股東大會延期，本行暫停辦理股份過戶登記手續的截止日期將由至2019年4月26日(星期五)延長至2019年5月20日(星期一)(包括最後一天)。據此，在自2019年1月16日(星期三)至2019年5月20日(星期一)(包括首尾兩天)的期間，將不會辦理股份過戶登記手續。凡在2019年1月15日(星期二)營業時間結束時名列本行H股股東名冊的H股股東，均有權出席臨時股東大會。

代表委任表格及補充代表委任表格

除上述變更外，隨附於本行日期為2018年12月27日的通函之臨時股東大會代表委任表格以及隨附於本行日期為2019年4月3日的補充通函之臨時股東大會補充代表委任表格維持不變，對延期至2018年5月20日(星期一)的臨時股東大會而言仍然有效。尚未交回代表委任表格和補充代表委任表格但有意出席及於臨時股東大會投票的股東須依據其上列印的指示填妥並於延期後的臨時股東大會指定舉行時間24小時前送達本行H股股份過戶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17M樓(電話：(852)2862 8555，傳真：(852)2865 0990)。為免疑慮，若股東已經依據代表委任表格和補充代表委任表格上列印的指示填妥並交回，該等代表委任表格和補充代表委任表格對延期至2018年5月20日(星期一)的臨時股東大會而言，仍然有效，該股東無須再次遞交代表委任表格和補充代表委任表格。

回執

除上述變更外，臨時股東大會的回執維持不變，對延期至2019年5月20日(星期一)的臨時股東大會而言仍然有效。回執交回的截止日期將由2019年4月6日(星期六)順延至2019年4月30日(星期二)。尚未交回回執但有意出席及於臨時股東大會投票的股東須依據其上列印的指示填妥並於上述日期或之前送達本行董事會辦公室或本行H股股份過戶登記處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市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的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)。為免疑慮，若股東已經依據回執上列印的指示填妥並交回，該等回執對延期至2019年5月20日(星期一)的臨時股東大會而言，仍然有效，該股東無須再次遞交回執。

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22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。