

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：4620

關於董事任職資格獲核准的公告

中國工商銀行股份有限公司（「本行」）2023年11月30日召開的2023年第一次臨時股東大會選舉赫伯特·沃特(Herbert Walter)先生為本行獨立非執行董事。近日，本行收到《國家金融監督管理總局關於工商銀行赫伯特·沃特任職資格的批覆》（金覆〔2024〕93號）。根據有關規定，國家金融監督管理總局已核准赫伯特·沃特先生擔任本行獨立非執行董事的任職資格。赫伯特·沃特先生擔任本行獨立非執行董事的任職已生效。本行歡迎赫伯特·沃特先生加入本行董事會。

赫伯特·沃特先生的簡歷及其他根據有關法律法規及上市地監管規定須予披露的資料請參見本行日期為2023年11月10日的通函。赫伯特·沃特先生已確認其符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「香港《上市規則》」）第3.13條項下有關獨立性要求，截至本公告日期，概無其他可能會影響其獨立性的因素。除本公告所披露外，並無其他與委任赫伯特·沃特先生有關的事項需要通知本行股東和債權人，亦無其他根據香港《上市規則》第3.13條和第13.51(2)條等監管規定須予披露的資料。

根據法律法規及本行公司章程的相關規定，梁定邦先生因任期屆滿不再擔任本行獨立非執行董事職務，同時不再擔任本行董事會專門委員會相關職務。經梁定邦先生確認，其與本行董事會無不同意見，亦無任何與其離任有關的事項需要通知本行股東和債權人。梁定邦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、戰略規劃、董事會運作及架構完善、風險管理、審計監督、國際化和綜合化經營發展等方面作出了重要貢獻。本行董事會對梁定邦先生在任期間對本行作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
2024年3月8日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事廖林先生和王景武先生；非執行董事盧永真先生、馮衛東先生、曹利群女士、陳怡芳女士和董陽先生；獨立非執行董事楊紹信先生、沈思先生、胡祖六先生、陳德霖先生和赫伯特·沃特先生。