

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

4603、4604 及 84602 (優先股)

關於執行董事辭任的公告

中國工商銀行股份有限公司(簡稱「本行」)執行董事劉立憲先生因年齡原因，於2014年12月29日向本行董事會提交辭呈，辭去本行董事會執行董事及董事會關聯交易控制委員會委員職務。劉立憲先生確認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及債權人。

劉立憲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、董事會運作、風險管理以及國際化和綜合化發展戰略等方面做出了重要貢獻。本行董事會對劉立憲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
2014年12月30日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事姜建清先生和易會滿先生；非執行董事汪小亞女士、葛蓉蓉女士、李軍先生和傅仲君先生；獨立非執行董事黃鋼城先生、M•C•麥卡錫先生、鍾嘉年先生、柯清輝先生、洪永淼先生和衣錫群先生。