

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分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)

二零一一年十一月二十九日舉行的臨時股東大會 投票表決結果 委任董事及監事

茲提及中國工商銀行股份有限公司(「本行」)於日期為2011年10月10日的股東通函及日期為2011年11月12日的補充股東通函(「該等通函」)，當中列載於本行臨時股東大會上提呈供股東審批的各項決議案的詳情。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等通函所界定者具有相同涵義。

本行董事會(「董事會」)欣然宣佈，臨時股東大會已於2011年11月29日(星期二)上午九時三十分假座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B3學術報告廳舉行。

於臨時股東大會上，所有載於日期為2011年10月10日的臨時股東大會通知及日期為2011年11月12日的臨時股東大會補充通知內的建議決議案(載於日期為2011年11月12日的臨時股東大會補充通知的已取消議案除外)，均以股數投票方式進行表決。

臨時股東大會上所提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案		投票股份數目(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准按日期為2011年10月10日的股東通函所載的條款新增發行次級債券。	285,140,971,405 (99.9233%)	27,492,780 (0.0096%)	191,326,804 (0.0671%)
	由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。			
普通決議案		投票股份數目(%)		
		贊成	反對	棄權
2	審議及批准委任姜建清先生為本行執行董事。	284,245,095,950 (99.6094%)	1,026,743,274 (0.3598%)	87,951,765 (0.0308%)
	由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。			

普通決議案		投票股份數目(%)		
		贊成	反對	棄權
3	審議及批准委任楊凱生先生為本行執行董事。	283,740,652,588 (99.4326%)	1,531,185,590 (0.5366%)	87,952,811 (0.0308%)
	由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
4	審議及批准委任黃鋼城先生為本行獨立非執行董事。	284,708,771,178 (99.7719%)	532,366,273 (0.1866%)	118,653,538 (0.0415%)
	由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
5	審議及批准委任田國強先生為本行獨立非執行董事。	285,173,313,917 (99.9347%)	81,689,774 (0.0286%)	104,787,298 (0.0367%)
	由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
6	審議及批准委任王熾曦女士為本行股東代表監事。	284,994,790,926 (99.8721%)	276,067,118 (0.0967%)	88,932,945 (0.0312%)
	由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
7	審議及批准委任環揮武先生為本行非執行董事。	280,553,797,652 (98.3158%)	1,851,390,297 (0.6488%)	2,954,603,040 (1.0354%)
	由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
8	審議及批准委任汪小亞女士為本行非執行董事。	280,568,540,581 (98.3210%)	1,836,645,638 (0.6436%)	2,954,604,770 (1.0354%)
	由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
9	審議及批准委任葛蓉蓉女士為本行非執行董事。	280,066,164,059 (98.1449%)	2,339,013,800 (0.8197%)	2,954,613,130 (1.0354%)
	由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
10	審議及批准委任李軍先生為本行非執行董事。	279,910,860,154 (98.0905%)	2,494,316,659 (0.8741%)	2,954,614,176 (1.0354%)
	由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
11	審議及批准委任王小嵐(別名王曉嵐)先生為本行非執行董事。	279,990,677,763 (98.1185%)	2,414,508,456 (0.8461%)	2,954,604,770 (1.0354%)
	由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
12	審議及批准委任姚中利先生為本行非執行董事。	280,335,381,795 (98.2393%)	2,069,804,424 (0.7253%)	2,954,604,770 (1.0354%)
	由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。			

有權出席並可於臨時股東大會上表決贊成或反對任何決議案的股份總數349,019,612,773股。股東於臨時股東大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。出席臨時股東大會的股東和股東授權委任代表，合共持有285,359,790,989股股份，佔本行已發行股本總額的81.7604%。臨時股東大會的召開符合中國公司法及本行章程的要求。臨時股東大會由本行副董事長楊凱生先生主持。

以符合香港聯合交易所證券上市規則的要求，本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任臨時股東大會的監票人。

委任董事

本行欣然宣佈於臨時股東大會上，姜建清先生及楊凱生先生獲重選為本行執行董事，黃鋼城先生獲重選為本行獨立非執行董事，環揮武先生及李軍先生獲重選為本行非執行董事。以上各位獲重選的董事的詳細介紹請參閱本行的該等通函。田國強先生、汪小亞女士、葛蓉蓉女士、王小嵐(別名王曉嵐)先生及姚中利先生的任職資格須經中國銀行業監督管理委員會核准。

委任監事

本行欣然宣佈於臨時股東大會上，王熾曦女士獲重選為本行股東代表監事。王熾曦女士的詳細介紹請參閱本行日期為2011年10月10日的股東通函。

律師見證

臨時股東大會經金杜律師事務所見證。金杜律師事務所出具法律意見書，認為臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規和本行章程的規定。出席會議人員資格、召集人資格合法有效，會議的表決程序及表決結果合法有效。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國北京
2011年11月29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、楊凱生先生、王麗麗女士及李曉鵬先生；非執行董事環揮武先生、高劍虹先生、李純湘女士、李軍先生、鄺錫文先生及魏伏生先生；獨立非執行董事梁錦松先生、錢穎一先生、許善達先生、黃鋼城先生、M•C•麥卡錫先生及鍾嘉年先生。