

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。

ICBC 中國工商銀行

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)

延期召開臨時股東大會及 延長暫停辦理股份過戶登記手續的期間

本行董事會宣佈，本行原定於2011年11月24日舉行的臨時股東大會將延期至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，而本行暫停辦理股份過戶登記手續的期間將由2011年11月24日延長至2011年11月29日(包括首尾兩日)。

茲提述中國工商銀行股份有限公司(「本行」)於2011年10月10日刊發有關臨時股東大會的通知，內容有關本行原定於2011年11月24日(星期四)舉行的臨時股東大會，並於2011年10月25日(星期二)至2011年11月24日(星期四)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續。

本行董事會(「董事會」)宣佈，鑒於中央匯金投資有限責任公司(持有本行股份約35.4%的本行股東)向本行提交了關於選舉本行非執行董事的新增臨時提案(「新增決議案」)，故董事會決定按照相關規定，將臨時股東大會延期至2011年11月29日(星期二)上午九時三十分召開。因此，為確定有權出席臨時股東大會的股東資格，本行暫停辦理股份過戶登記手續的期間將由2011年11月24日延長至2011年11月29日(包括首尾兩日)，該期間內概不會辦理股份過戶登記手續。

一份載有新增決議案及臨時股東大會延期的進一步資料的通函將盡快寄發給股東。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國北京
2011年11月11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。