

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)

董事會決議公告

中國工商銀行股份有限公司(「中國工商銀行」或「本行」)董事會於2012年6月19日以書面形式發出會議通知，於2012年6月28日在北京中國工商銀行總行召開。會議應出席董事16名，親自出席16名。會議召開符合法律法規、《中國工商銀行股份有限公司章程》及《中國工商銀行股份有限公司董事會議事規則》的規定。

會議由姜建清董事長主持召開，審議並通過了以下議案：

一、關於向中國工商銀行(亞洲)有限公司增資的議案

議案表決情況：本議案有效表決票16票，同意15票，反對0票，棄權1票。

會議決定向中國工商銀行(亞洲)有限公司增資56億港元(以港元形式撥付)，並授權管理層辦理與本次增資有關的事宜，包括但不限於簽署、修改並發出監管機構報批申請等相關文件。

二、關於《中國工商銀行2012–2014年境外發展戰略規劃》的議案

議案表決情況：本議案有效表決票16票，同意16票，反對0票，棄權0票。

三、關於《中國工商銀行2012–2014年內部控制體系建設規劃》的議案

議案表決情況：本議案有效表決票16票，同意16票，反對0票，棄權0票。

四、關於《中國工商銀行壓力測試管理規定》的議案

議案表決情況：本議案有效表決票16票，同意16票，反對0票，棄權0票。

五、關於《中國工商銀行市場風險壓力測試方案》的議案

議案表決情況：本議案有效表決票16票，同意16票，反對0票，棄權0票。

六、關於《非零售信用風險客戶評級長期中心違約趨勢管理規定》的議案

議案表決情況：本議案有效表決票16票，同意16票，反對0票，棄權0票。

七、關於《中國工商銀行內部風險計量體系驗證管理規定》的議案

議案表決情況：本議案有效表決票16票，同意16票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國北京
2012年6月28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、汪小亞女士、葛蓉蓉女士、李軍先生、王小嵐先生及姚中利先生；獨立非執行董事錢穎一先生、許善達先生、黃鋼城先生、M•C•麥卡錫先生、鍾嘉年先生及柯清輝先生。