

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)

建議重選獨立非執行董事

中國工商銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)宣佈，因本行現任獨立非執行董事M•C•麥卡錫先生和鍾嘉年先生的任期將於2012年12月屆滿，本行於2012年12月13日舉行的董事會會議上已通過決議，決定提名M•C•麥卡錫先生和鍾嘉年先生為獨立非執行董事候選人連任本行獨立非執行董事；並決定待股東大會批准其連任獨立非執行董事後，繼續擔任其在董事會各專門委員會的原任職務。

M•C•麥卡錫先生和鍾嘉年先生的獨立非執行董事任職資格經上海證券交易所審核無異議後，其擔任本行獨立非執行董事事宜須提交股東大會進行審議表決。M•C•麥卡錫先生和鍾嘉年先生擔任本行獨立非執行董事的新一屆任期自股東大會審議通過之日起開始計算。M•C•麥卡錫先生和鍾嘉年先生連任前依據有關規定繼續履行獨立非執行董事及其在董事會各專門委員會相關職務。一份載有(當中包括)臨時股東大會通知的通函將在合理可行的情況下盡快寄發給股東。

以下為M•C•麥卡錫先生和鍾嘉年先生的簡歷：

M•C•麥卡錫(Malcolm Christopher McCarthy，又名 Callum McCarthy)，男，英國國籍，1944年2月出生。

M•C•麥卡錫先生自2009年12月起任中國工商銀行股份有限公司獨立非執行董事。曾任美國投資公司協會(ICI)經濟學家。1972年至1985年，在英國貿易及工業署擔任經濟顧問、副部長等多項職務，後任 Kleinwort Benson 銀行有限公司投資銀行家、巴克萊銀行日本區和北美區首席執行官。1998年11月至2003年9月，任英國煤氣電力市場辦公室(Ofgem)主席兼首席執行官。2003年9月至2008年9月，任英國金融服務管理局(FSA)主席。目前M•C•麥卡錫先生擔任美國洲際交易所、OneSavings Bank plc及Castle Trust Capital plc非執行董事，同時擔任賽德商學院校董會董事和國際財務報告準則基金會(IFRS Foundation)受託人。

M•C•麥卡錫先生是默頓學院榮譽院士、斯特靈大學榮譽博士、卡斯商學院榮譽博士及倫敦市榮譽市民，獲牛津大學默頓學院歷史學碩士、斯特靈大學經濟學博士和斯坦福大學商學院理學碩士學位。

鍾嘉年(Kenneth Patrick Chung)先生，男，英國國籍，1957年4月出生。

鍾嘉年先生自2009年12月起任中國工商銀行股份有限公司獨立非執行董事。1980年加入德勤會計師事務所倫敦分所，1992年鍾嘉年先生成為普華永道會計師事務所合夥人，1996年起任普華永道香港和中國大陸地區的金融服務專家，2000年至2004年任普華永道香港地區人力資源合夥人，2005年至2006年任普華永道香港和中國大陸地區審計團隊負責合夥人，2006年至2009年6月任中國銀行審計項目組全球負責合夥人。2000年至2007年，鍾嘉年先生任香港公益金義務司庫、香港會計師公會職業道德委員會、職業責任風險限制委員會、溝通委員會及調查組的成員。鍾嘉年先生還曾擔任中國銀行、中銀香港、交通銀行的重組及首次公開發行的審計負責人。鍾嘉年先生於2009年6月30日從普華永道退休，目前擔任香港國際社會服務社義務司庫。

鍾嘉年先生1980年取得英國杜倫大學經濟學學士學位。鍾嘉年先生是英格蘭及威爾士特許會計師公會會員(1984年)，香港會計師公會會員(1992年)，澳門會計師公會會員(1996年)。

除上述簡歷中披露外，M•C•麥卡錫先生和鍾嘉年先生在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務。此外，M•C•麥卡錫先生和鍾嘉年先生與本行之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無利益關係，亦無持有香港證券及期貨條例第XV部所指本行任何股份權益。

根據本行公司章程，每一位董事的任期為三年，而董事可在任期屆滿時膺選連任。

M•C•麥卡錫先生和鍾嘉年先生連任本行獨立非執行董事後其薪酬情況按照有關規定執行，具體情況詳見本行年報。

除本公告所披露外，並無其他與選舉M•C•麥卡錫先生和鍾嘉年先生有關的事宜需提請本行股東注意或其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露的資料。

特此公告。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

2012年12月13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；獨立非執行董事許善達先生、黃鋼城先生、M•C•麥卡錫先生、鍾嘉年先生、柯清輝先生及洪永淼先生。