

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)

2011年度股東年會通知

茲通告中國工商銀行股份有限公司(「本行」)將於2012年5月31日(星期四)上午九時三十分假座香港中環金融街8號四季酒店大禮堂及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學術報告交流中心通過視頻連線方式舉行2011年度股東年會(「股東年會」)，以考慮及酌情通過下列決議案，並聽取下列第8項至第9項的匯報：

作為普通決議案：

- 1 審議及批准本行2011年度董事會工作報告。
- 2 審議及批准本行2011年度監事會工作報告。
- 3 審議及批准本行2011年度財務決算方案。
- 4 審議及批准本行2011年度利潤分配方案。
- 5 審議及批准繼續聘請安永會計師事務所和安永華明會計師事務所擔任本行的2012年度外部審計師，聘期自本決議通過時起至下次股東年會結束時止，及釐定2012年全年審計費用為人民幣16,560萬元。
- 6 審議及批准委任董娟女士為本行外部監事。
- 7 審議及批准委任孟焰先生為本行外部監事。

其他事項：

- 8 聽取關於本行獨立董事2011年度述職報告的匯報。
- 9 聽取關於本行股東大會對董事會授權方案2011年度執行情況的匯報。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中華人民共和國，北京
2012年4月16日

附註：

(1) 暫停辦理股東登記及出席股東年會之資格

本行H股股東須注意，本行將於2012年5月1日(星期二)至2012年5月31日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。凡於2012年4月30日(星期一)營業時間結束時名列備存於香港的本行股東名冊之H股股東均有權出席股東年會。

本行H股股東如欲出席股東年會而尚未登記過戶文件，須於2012年4月30日(星期一)下午四時三十分或之前將過戶文件連同有關股票交回本行H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

(2) 建議派發股息及暫停辦理股東登記

本行董事會已建議派發截至2011年12月31日止年度之股息每股人民幣0.203元。如該股息藉股東通過第四項決議案而予以宣派，股息預期將於2012年7月12日左右支付予於2012年6月13日(星期三)收市後名列本行股東名冊的股東。本行將於2012年6月8日(星期五)至2012年6月13日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。本行H股股東如欲獲派發股息，而尚未登記過戶文件，須於2012年6月7日(星期四)下午四時三十分或之前將過戶文件連同有關股票交回本行H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

(3) 委任代表

有權出席股東年會及於會上投票之股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。受委任代表毋須為本行股東。

股東須以書面形式委任代表，代表委任表格須由股東簽署或由其以書面形式授權之代表簽署。倘股東為法人，代表委任表格須加蓋法人公章或由其董事或正式授權之代表簽署。倘代表委任表格由股東之代表簽署，則授權該代表簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件必須經過公證。

H股持有人最遲須於股東年會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前將代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)以專人送遞或郵寄方式送達本行之H股證券登記處，方為有效。本行之H股證券登記處為香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可親身出席股東年會，並於會上投票，但在此情況下，委任代表之文件將被視為已經撤銷。

(4) 回執

擬親身或委任代表出席股東年會之股東應於2012年5月11日(星期五)或該日之前，將回執以專人送遞或郵寄方式送達本行董事會辦公室或香港中央證券登記有限公司。本行董事會辦公室地址為中國北京市西城區復興門內大街55號，郵編：100140(電話：(8610) 6610 8400，傳真：(8610) 6610 6139)。香港中央證券登記有限公司地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(電話：(852) 2862 8555，傳真：(852) 2865 0990)。

(5) 其他事項

股東年會預料需時半日。股東(親身或其委任代理人)出席股東年會之交通和住宿費用自理。股東或其委任代表出席股東年會時須出示身份證明文件。

股東年會於上午九時三十分開始，出席股東年會的登記時間為上午八時三十分至九時三十分。

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。