

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)

董事委任及退任公告

茲提述中國工商銀行股份有限公司(「本行」)日期為2012年2月23日的投票表決結果公告，該公告提及(其中包括)在本行2012年第一次臨時股東大會中選舉柯清輝先生為本行獨立非執行董事一事。

委任董事

本行董事會(「董事會」)宣佈本行於2012年5月31日收到《中國銀監會關於柯清輝任職資格的批覆》。中國銀監會已經核准柯清輝先生擔任本行獨立非執行董事的任職資格。本行歡迎柯清輝先生加入董事會。

柯清輝先生的簡歷請參見2012年1月6日的通函。除本公告所披露外，並無其他與委任柯清輝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。

退任董事

根據法律法規及本行公司章程的相關規定，梁錦松先生不再擔任本行董事職務。梁錦松先生已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其退任有關的事宜需提請本行股東注意。

梁錦松先生自加入董事會以來，恪盡職守，勤勉盡責，在本行公司治理、董事會運作、發展戰略、風險控制以及國際化、綜合化經營等方面做出了突出貢獻。董事會對梁錦松先生在任期間對本行做出的突出貢獻表示衷心的感謝。

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4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；非執行董事環輝武先生、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。