

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)

臨時股東大會補充通知

請參閱中國工商銀行股份有限公司(「本行」)日期為2011年10月10日的通函和日期為2011年10月10日的臨時股東大會(「臨時股東大會」)通知(「該通知」)，當中列載臨時股東大會的舉行時間及地點及於臨時股東大會上提呈供股東審批的決議案。

茲補充通知(i)臨時股東大會將重定於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；(ii)許仕仁先生因個人原因，退出本行獨立非執行董事的選任程序。因此，本行撤回該通知中的第5項決議案「審議及批准委任許仕仁先生為本行獨立非執行董事」，並不將此項決議案提交臨時股東大會批准；及(iii)除該通知，亦考慮及酌情通過由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)依法並符合本行公司章程規定向本行提交的下列作為普通決議案的補充決議案：

普通決議案：

- 7 審議及批准委任環揮武先生為本行非執行董事。
- 8 審議及批准委任汪小亞女士為本行非執行董事。
- 9 審議及批准委任葛蓉蓉女士為本行非執行董事。
- 10 審議及批准委任李軍先生為本行非執行董事。
- 11 審議及批准委任王曉嵐先生為本行非執行董事。
- 12 審議及批准委任姚中利先生為本行非執行董事。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中華人民共和國，北京
2011年11月12日

附註：

- (1) 上述議案的詳情載於本行日期為2011年11月12日之補充通函(「**補充通函**」)內。除非文義另有所指，否則本補充通知所用詞彙與補充通函中所採用者具有相同涵義。
- (2) 鑒於臨時股東大會將延期，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。
- (3) 提請注意，該通知及日期為2011年10月10日的該通知隨附的代表委任表格(「**原代表委任表格**」)中原第5項決議案取消，原第6項「審議及批准委任田國強先生為本行獨立非執行董事」及原第7項「審議及批准委任王熾曦女士為本行股東代表監事」決議案現應分別調整為第5及第6項決議案。
- (4) 補充通函隨附載有上述第7項至第12項決議案的新代表委任表格(「**第二份代表委任表格**」)。第二份代表委任表格若填寫正確無誤，並在截止時間(定義見下文)前交回本行的H股證券登記處，則將取替原代表委任表格。
- (5) 如閣下欲委任代表出席臨時股東大會，務請按照隨附的第二份代表委任表格上印備的指示填妥表格。本行H股持有人最遲須於臨時股東大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(「**截止時間**」)將第二份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17M樓，方為有效。填妥及交回第二份代表委任表格後，本行股東屆時仍可親身出席臨時股東大會或其任何續會，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。
- (6) 擬委派代表代其出席臨時股東大會的股東，倘尚未將原代表委任表格交回本行的H股證券登記處，則只須交回第二份代表委任表格。在此情況下，原代表委任表格毋須交回本行的H股證券登記處。
- (7) 股東倘已將原代表委任表格交回本行的H股證券登記處務請注意：
 - (i) 股東在截止時間前向本行的H股證券登記處交回第二份代表委任表格將撤銷及取替其之前交回的原代表委任表格。而第二份代表委任表格(若填寫正確無誤)即視作該股東交回的有效代表委任表格；
 - (ii) 倘股東未有向本行的H股證券登記處交回第二份代表委任表格，已交回的原代表委任表格(若填寫正確無誤)仍然有效及在允許的範圍內適用。根據原代表委任表格所委派的代表將有權對臨時股東大會上任何以適當方式正式提呈的決議案，包括上述且並無載列於原代表委任表格上的新增第7項至第12項決議案，根據先前股東給予的指示或自行酌情表決(倘並無獲該等指示)。
- (8) 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。股東可以委託一名或一名以上代表出席臨時股東大會，但只能指定其中一名代表進行投票。
- (9) 有關送呈臨時股東大會審批的其他決議案、臨時股東大會出席資格、登記程序及其他事項的詳情，請參閱該通知。

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。