



中國工商銀行(亞洲)

ICBC (Asia)

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ASIA) LIMITED

中國工商銀行(亞洲)有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：349)

公 司 秘 書 變 更

中國工商銀行(亞洲)有限公司(「本銀行」)董事會宣佈黎穎雅女士辭任本銀行公司秘書及魏偉峰先生獲委任為本銀行公司秘書，由二零零五年四月四日起同時生效。

魏偉峰先生為香港公司秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之資深會員，並為香港公司秘書公會之副會長。

董事會謹藉此機會，感謝黎女士在任期間對本銀行所作之貢獻並歡迎魏先生加入本銀行。

承董事會命

董事暨替任行政總裁

黃遠輝

香港，二零零五年四月四日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括執行董事朱琦先生、黃遠輝先生及張懿先生，非執行董事姜建清博士、王麗麗女士、陳愛平先生及Damis Jacobus Ziengs先生，以及獨立非執行董事王于漸教授，SBS, JP、徐耀華先生及袁金浩先生。

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。