



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」)董事會宣佈魏偉峰先生辭任本銀行公司秘書及鄭佩玲女士獲委任為本銀行公司秘書，由二零零五年六月一日起同時生效。

鄭女士為香港特別行政區高等法院律師，於法律及公司秘書事務方面累積超過十四年經驗。

董事會謹藉此機會，感謝魏先生在任期間對本銀行所作貢獻並歡迎鄭女士加入本銀行。

承董事會命

董事暨替任行政總裁

黃遠輝

香港，二零零五年六月一日

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。