

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份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

美元優先股股份代號：4603

歐元優先股股份代號：4604

人民幣優先股股份代號：84602

董事會決議公告

2019年12月10日，中國工商銀行股份有限公司（「本行」）董事會以書面傳簽形式審議通過了《關於召集2020年第一次臨時股東大會的議案》。本議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

根據《中華人民共和國公司法》等法律法規、中華人民共和國國務院《關於調整適用在境外上市公司召開股東大會通知期限等事項規定的批覆》（國函[2019]97號）、《中國工商銀行股份有限公司章程》和《中國工商銀行股份有限公司股東大會議事規則》的有關規定，本行2020年第一次臨時股東大會擬於2020年1月8日（星期三）在北京召開，具體事項請見本行2020年第一次臨時股東大會通知。

特此公告。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2019年12月10日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事陳四清先生、谷澍先生和胡浩先生；非執行董事葉東海先生、鄭福清先生、梅迎春女士、董軾先生和盧永真先生；獨立非執行董事梁定邦先生、楊紹信先生、希拉·C·貝爾女士、沈思先生、努特·韋林克先生和胡祖六先生。