
此 乃 要 件 請 即 處 理

如閣下對本通函的任何部份或對應採取的行動存有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

如閣下已出售或轉讓名下所有中國工商銀行股份有限公司的股份，閣下應將本通函連同隨附之代表委任表格及回執立刻交予購買人或受讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其他代理人以轉交給購買人或受讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部份的內容所產生或因倚賴該等內容而導致的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

2020年第一次臨時股東大會通知

中國工商銀行股份有限公司謹訂於2020年1月8日(星期三)下午二時五十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舉行臨時股東大會，大會通知載於本通函的第5頁至第6頁。

如閣下欲委任代表出席臨時股東大會，閣下須按隨附的代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格。H股股東須將代表委任表格交回香港中央證券登記有限公司，惟無論如何最遲須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間前24小時以專人送遞、郵寄或傳真方式交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親身出席臨時股東大會或其他任何續會，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。

如閣下擬親身或委任代表出席臨時股東大會，須於2019年12月19日(星期四)或之前將填妥的回執交回香港中央證券登記有限公司或本行董事會辦公室。

本通函以及隨附之代表委任表格及回執的中、英文版本現已登載於本行網站(www.icbc-ltd.com)及香港交易所「披露易」網站(www.hkexnews.hk)，閣下可在本行網站主頁按「投資者關係」一項以下載或閱覽前述文件，或在香港交易所「披露易」網站瀏覽。倘本通函的中文版本與英文版本有任何不一致，概以中文版本為準。

2019年12月10日

目 錄

| | 頁數 |
|---------------------------------------|----|
| 定義..... | 1 |
| 董事會函件..... | 2 |
| 1 序言..... | 2 |
| 2 關於選舉楊國中先生為中國工商銀行股份有限公司股東代表監事的議案 ... | 3 |
| 3 臨時股東大會 | 4 |
| 4 推薦意見..... | 4 |
| 臨時股東大會通知 | 5 |

定 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下含義：

| | | |
|----------|---|--|
| 「A股」 | 指 | 本行普通股股本中每股面值人民幣1.00元之內資股，有關股份於上海證券交易所上市並以人民幣買賣 |
| 「公司章程」 | 指 | 本行不時之公司章程 |
| 「本行」 | 指 | 中國工商銀行股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其H股和境外優先股在香港聯交所(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及人民幣優先股股份代號：84602)掛牌上市，其A股和境內優先股在上海證券交易所(A股股份代號：601398及境內優先股代號：360011、360036)掛牌上市 |
| 「董事會」 | 指 | 本行董事會 |
| 「《公司法》」 | 指 | 《中華人民共和國公司法》 |
| 「董事」 | 指 | 本行董事 |
| 「臨時股東大會」 | 指 | 擬於2020年1月8日召開的本行2020年第一次臨時股東大會 |
| 「H股」 | 指 | 本行普通股股本中每股面值人民幣1.00元之境外上市外資股，有關股份於香港聯交所上市並以港元買賣 |
| 「香港」 | 指 | 中國香港特別行政區 |
| 「香港交易所」 | 指 | 香港交易及結算所有限公司 |
| 「香港聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「上市規則」 | 指 | 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》 |
| 「普通股」 | 指 | A股及／或H股 |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國 |
| 「人民幣」 | 指 | 人民幣，中國法定貨幣 |
| 「股東」 | 指 | 股份持有人 |
| 「股份」 | 指 | 普通股及／或優先股 |



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

執行董事：

陳四清先生
谷澍先生
胡浩先生

註冊地址：

中國北京市西城區
復興門內大街55號
郵編：100140

非執行董事：

葉東海先生
鄭福清先生
梅迎春女士
董軾先生
盧永真先生

香港營業地址：

香港中環花園道3號
中國工商銀行大廈33樓

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
胡祖六先生

致股東

敬啓者：

2020年第一次臨時股東大會通知

1 序言

本通函旨在向閣下提供擬於臨時股東大會中審議的若干議案的詳情以及載列臨時股東大會通知。

董事會函件

於臨時股東大會上將考慮及酌情通過下列決議案：

作為普通決議案：

(1) 關於選舉楊國中先生為中國工商銀行股份有限公司股東代表監事的議案

2 關於選舉楊國中先生為中國工商銀行股份有限公司股東代表監事的議案

本行監事會於2019年12月6日審議通過了《關於提名楊國中先生為中國工商銀行股份有限公司股東代表監事候選人的議案》，提名楊國中先生為本行股東代表監事候選人。臨時股東大會上將提呈普通決議案審議及批准選舉楊國中先生為本行股東代表監事，其任期自臨時股東大會審議通過之日起計算。

楊國中先生的履歷如下：楊國中，男，中國國籍，1963年10月出生。楊國中先生1997年11月至2003年9月任中國人民銀行重慶市分行副行長兼國家外匯管理局重慶分局副局長；2003年9月至2007年10月任中國人民銀行重慶營業管理部主任兼國家外匯管理局重慶外匯管理部主任；2007年10月至2011年9月任中國人民銀行營業管理部主任兼國家外匯管理局北京外匯管理部主任；2011年9月至2015年11月任國家外匯管理局黨組紀檢組組長；2015年11月至2018年7月任國家外匯管理局副局長；2018年7月起任中國投資有限責任公司監事長。楊國中先生1987年畢業於中南財經大學，獲經濟學碩士學位，高級經濟師。

除上述披露外，楊國中先生在過去三年內並無在上市公司擔任董事職務，其與本行董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無利益關係，亦無持有香港《證券及期貨條例》第XV部所指本行任何股份權益。

根據本行公司章程，每位監事的任期為三年，而監事可在任期屆滿時連選連任。本行股東代表監事的薪酬情況按照有關規定執行，薪酬清算方案按有關程序審議後提交本行股東大會審議批准並執行。本行監事具體薪酬可參考本行年報和相關公告。

除本通函所披露外，並無其他與選舉楊國中先生有關的事宜需提請本行股東注意或其他根據上市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露的資料。

董事會函件

3 臨時股東大會

本行謹訂於2020年1月8日(星期三)下午二時五十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舉行臨時股東大會，大會通知載於本通函的第5頁至第6頁。

如閣下欲委任代表出席臨時股東大會，閣下須按隨附的代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格。H股股東須將代表委任表格交回香港中央證券登記有限公司，惟無論如何最遲須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間前24小時以專人送遞、郵寄或傳真方式交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親身出席臨時股東大會或其他任何續會，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。

如閣下擬親身或委任代表出席臨時股東大會，須於2019年12月19日(星期四)或之前將填妥的回執交回香港中央證券登記有限公司或本行董事會辦公室。

4 推薦意見

董事會認為上述有關決議案符合本行及其股東的最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於臨時股東大會上提呈的有關決議案。

此 致

列位股東 台照

中國工商銀行股份有限公司
董事會

2019年12月10日



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

2020年第一次臨時股東大會通知

茲通告中國工商銀行股份有限公司(「本行」)將於2020年1月8日(星期三)下午二時五十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舉行2020年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案：

普通決議案：

1. 關於選舉楊國中先生為中國工商銀行股份有限公司股東代表監事的議案

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

附註：

(1) 暫停辦理股東登記及出席臨時股東大會之資格

本行H股股東須注意，本行將於2019年12月28日(星期六)至2020年1月8日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。凡於2019年12月27日(星期五)營業時間結束時名列備存於香港的本行股東名冊之H股股東均有權出席臨時股東大會。

本行H股股東如欲出席是次臨時股東大會而尚未登記過戶文件，須於2019年12月27日(星期五)下午四時三十分或之前將過戶文件連同有關股票交回本行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17樓1712-1716室。

臨時股東大會通知

(2) 委任代表

有權出席臨時股東大會及於會上投票之股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。受委任代表毋須為本行股東。股東須以書面形式委任代表，代表委任表格須由股東簽署或由其以書面形式授權之代表簽署。倘股東為法人，代表委任表格須加蓋法人公章或由其董事或正式授權之代表簽署。倘代表委任表格由股東之代表簽署，則授權該代表簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件必須經過公證。

H股股東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小時前將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、郵寄或傳真方式送達本行之H股證券登記處，方為有效。本行之H股證券登記處為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(電話：(852) 2862 8555，傳真：(852) 2865 0990)。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可親身出席臨時股東大會，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。

(3) 回執

擬親身或委任代表出席臨時股東大會之股東應於2019年12月19日(星期四)或該日之前，將回執以專人送遞、郵寄或傳真方式送達本行董事會辦公室或香港中央證券登記有限公司。本行董事會辦公室地址為中國北京西城區復興門內大街55號，郵編：100140(電話：(86 10) 8101 1187，傳真：(86 10) 6610 6139)。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(電話：(852) 2862 8555，傳真：(852) 2865 0990)。

(4) 其他事項

臨時股東大會預料需時半日。股東(親身或其委任代理人)出席臨時股東大會之交通和住宿費用自理。股東或其委任代表出席臨時股東大會時須出示身份證明文件。

臨時股東大會於下午二時五十分開始，出席臨時股東大會的登記時間為下午二時至二時五十分。