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。

ICBC 中国工商银行

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

歐元優先股股份代號：4604

關於獨立非執行董事離任的公告

中國工商銀行股份有限公司(「**本行**」)獨立非執行董事希拉•C•貝爾女士因任期屆滿，自2020年3月31日起不再擔任本行獨立非執行董事職務，同時不再擔任董事會戰略委員會副主席、委員，以及風險管理委員會、提名委員會、薪酬委員會和美國區域機構風險委員會委員職務。經希拉•C•貝爾女士確認，其與本行董事會無不同意見，亦無任何與其離任有關的事項需要通知本行股東及債權人。

希拉•C•貝爾女士自2017年加入本行董事會以來，恪盡職守，勤勉盡責，在本行公司治理、董事會運作、發展戰略、風險管理、國際化、綜合化發展、社會責任履行等方面做出了重要貢獻。本行董事會對希拉•C•貝爾女士在任期間對本行做出的貢獻表示衷心的感謝。

希拉•C•貝爾女士離任後，本行董事會薪酬委員會的成員為6人，其中獨立非執行董事3人。本行董事會將在切實可行的情況下盡快委任其他獨立非執行董事在董事會薪酬委員會中任職。

特此公告。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2020年3月31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和谷澍先生；非執行董事鄭福清先生、梅迎春女士、盧永真先生、馮衛東先生和曹利群女士；獨立非執行董事梁定邦先生、楊紹信先生、沈思先生、努特•韋林克先生和胡祖六先生。