

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

中國工商銀行股份有限公司(簡稱「本行」)董事會於2017年6月9日在北京市西城區復興門內大街55號本行總行召開會議。會議應出席董事15名，親自出席14名，委託出席1名，張紅力董事委託王敬東董事出席會議，並代為行使表決權。官學清董事會秘書參加會議。監事會成員列席會議。會議召開符合法律法規、《中國工商銀行股份有限公司章程》(簡稱「**公司章程**」)及《中國工商銀行股份有限公司董事會議事規則》的規定。

會議由易會滿董事長主持召開。出席會議的董事審議通過了《關於修訂〈中國工商銀行股份有限公司章程〉的議案》。

議案表決情況：本議案有效表決票15票，同意15票，反對0票，棄權0票。

本事項尚需提交股東大會審議批准，修訂後的公司章程將自中國銀行業監督管理委員會核准之日起生效。

關於公司章程的具體修訂情況請參見本行將適時發佈之補充通函。

特此公告。

中國工商銀行股份有限公司  
董事會

中國，北京  
2017年6月9日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事易會滿先生、谷澍先生、張紅力先生和王敬東先生；非執行董事汪小亞女士、葛蓉蓉女士、鄭福清先生、費周林先生和程鳳朝先生；獨立非執行董事柯清輝先生、洪永淼先生、梁定邦先生、楊紹信先生、希拉·C·貝爾女士和沈思先生。