

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

歐元優先股股份代號：4604

## 關於董事變動的公告

中國工商銀行股份有限公司（「本行」）2019年11月22日召開的2019年第二次臨時股東大會選舉馮衛東先生和曹利群女士為本行非執行董事。近日，本行收到《中國銀保監會關於工商銀行馮衛東任職資格的批覆》和《中國銀保監會關於工商銀行曹利群任職資格的批覆》。根據有關規定，中國銀行保險監督管理委員會（「中國銀保監會」）已核准馮衛東先生和曹利群女士擔任本行非執行董事的任職資格。馮衛東先生和曹利群女士擔任本行非執行董事的任職已生效。本行歡迎馮衛東先生和曹利群女士加入本行董事會。

馮衛東先生和曹利群女士的簡歷請參見本行日期為2019年11月7日的補充通函。除本公告所披露外，並無其他與委任馮衛東先生和曹利群女士有關的事宜需提請本行股東及債權人注意，亦無其他根據監管規定須予披露的資料。

本行非執行董事董軾先生因工作變動，於2020年2月10日向本行董事會提交辭呈，辭去本行非執行董事及本行董事會戰略委員會和風險管理委員會委員職務。經董軾先生確認，其與本行董事會無不同意見，亦無任何與其辭任有關的事項需要通知本行股東及債權人。

董軾先生自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、發展戰略、董事會運作、風險管理以及國際化和綜合化發展等方面做出了重要貢獻。本行董事會對董軾先生在任期間對本行做出的貢獻表示衷心的感謝！

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2月11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；非執行董事葉東海先生、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、希拉·C·貝爾女士、沈思先生、努特·韋林克先生和胡祖六先生。