

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：4620

董事會決議公告

2022年6月23日，中國工商銀行股份有限公司（「本行」）董事會採用書面傳簽方式召開會議。會議召開和議案審議程序符合《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董事會議事規則》及相關法律法規的要求。會議審議通過了以下議案：

一、關於審議《績效薪酬延期支付及追索扣回管理辦法(2022年版)》的議案

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

二、關於2022–2023年度董事、監事及高級管理人員責任險續保方案的議案

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2022年6月23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、廖林先生、鄭國雨先生和王景武先生；非執行董事盧永真先生、馮衛東先生、曹利群女士、陳怡芳女士和董陽先生；獨立非執行董事梁定邦先生、楊紹信先生、沈思先生和胡祖六先生。