

股東週年大會通告

茲通告中國工商銀行（亞洲）有限公司（「本銀行」）定於二零一六年五月二十日（星期五）上午十時正假座香港中環花園道三號中國工商銀行大廈三十三樓舉行股東週年大會，以討論下列事項：

- 一、 省覽截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師之報告書。
- 二、 宣布派發末期股息(如有)。
- 三、 重選董事。
- 四、 通過截至二零一五年十二月三十一日止年度之董事袍金。
- 五、 重選畢馬威會計師事務所為本銀行之核數師，並授權董事會釐定其酬金。

承董事會命
公司秘書
于洪

香港，二零一六年四月十八日

附註：

- (a) 有權出席大會並於會上投票之股東均有權委派一名或最多兩名受委代表代其出席及投票表決。倘若超過一名受委代表獲委任，則須就獲委任之每名受委代表列明股份之數目及類別。受委代表毋須為本銀行之股東。
- (b) 本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本銀行之註冊辦事處香港中環花園道3號中國工商銀行大廈33樓，方為有效。