

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2015年5月26日以書面形式發出會議通知，於2015年6月4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14名，親自出席14名。胡浩董事會秘書出席會議。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》及《中國工商銀行股份有限公司董事會議事規則》的規定。

會議由姜建清董事長主持召開。出席會議的董事審議通過了下列議案：

一、關於《中國工商銀行2015–2024年發展戰略綱要》的議案

議案表決情況：本議案有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

二、關於《中國工商銀行2015–2017年發展戰略規劃》的議案

議案表決情況：本議案有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

三、關於《中國工商銀行2015–2017年境外發展戰略規劃》的議案

議案表決情況：本議案有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

四、關於《中國工商銀行2015–2017年內部審計發展規劃》的議案

議案表決情況：本議案有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

五、關於《中國工商銀行2015–2017年風險管理規劃》的議案

議案表決情況：本議案有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

六、 關於修訂《中國工商銀行併表管理規定》的議案

議案表決情況：本議案有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

七、 關於《中國工商銀行壓力測試管理規定(2015年版)》的議案

議案表決情況：本議案有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2015年6月4日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事姜建清先生和易會滿先生；非執行董事汪小亞女士、葛蓉蓉女士、傅仲君先生、鄭福清先生、費周林先生和程鳳朝先生；獨立非執行董事M•C•麥卡錫先生、鍾嘉年先生、柯清輝先生、洪永淼先生、衣錫群先生和梁定邦先生。