

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

建議委任董事

中國工商銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)宣佈，因年齡原因，本行董事會執行董事劉立憲先生已於近期離任。為確保董事會正常運作，本行於2015年4月29日舉行的董事會會議上已通過決議，提名王希全先生為本行執行董事候選人。因本行獨立非執行董事柯清輝先生的任期將於2015年5月到期，本行於2015年4月29日舉行的董事會會議上已通過決議，提名柯清輝先生為本行獨立非執行董事候選人連任本行獨立非執行董事。

王希全先生的任職尚須本行股東大會審議通過，並報中國銀行業監督管理委員會(「中國銀監會」)核准，其擔任本行執行董事的任期自中國銀監會核准之日起計算。柯清輝先生的獨立非執行董事任職資格經上海證券交易所審核無異議後，其擔任本行獨立非執行董事事宜須提交股東大會進行審議表決。柯清輝先生擔任本行獨立非執行董事的新一屆任期自本行股東大會審議通過之日起計算。

一份載有(當中包括)股東大會通知的通函將在合理可行的情況下盡快寄發給股東。

以下為上述董事候選人的簡歷：

王希全，男，中國國籍，1960年7月出生。

王希全先生自2012年9月起任中國工商銀行股份有限公司副行長。1985年加入中國工商銀行，2010年4月起任中國工商銀行股份有限公司高級管理層成員，曾任中國工商銀行山西陽泉市分行行長、河北省分行副行長、總行資產風險管理部總經理、內部審計局局長、人力資源部總經理。畢業於南京大學，獲管理學博士學位。

柯清輝，男，中國(香港)國籍，1949年12月出生。

柯清輝先生自2012年5月起任中國工商銀行股份有限公司獨立非執行董事。曾任香港上海滙豐銀行有限公司總經理及董事、滙豐保險集團有限公司主席、恒生銀行有限公司行政總裁及副主席、恒生保險有限公司及恒生銀行(中國)有限公司主席、國泰航空有限公司董事、和記黃埔有限公司董事。曾為香港銀行公會主席、香港銀行學會副會長及理事

會成員、香港貿易發展局金融服務諮詢委員會主席和服務業拓展計劃委員會委員、香港交易及結算所有限公司風險管理委員會成員、航空發展諮詢委員會成員、香港公益金執行及籌募委員會主席、香港城市大學校董會副主席、香港大學校務委員會成員、香港僱主聯合會諮詢顧問。現任中策集團有限公司主席、行政總裁及執行董事，思捷環球控股有限公司董事會主席、獨立非執行董事，國際資源集團有限公司副主席及獨立非執行董事，周大福珠寶集團有限公司、電視廣播有限公司獨立非執行董事，香港公益金名譽副會長。獲香港大學經濟學及心理學學士學位、香港城市大學榮譽社會科學博士學位，於2009年獲香港特別行政區頒授銀紫荊星章及獲香港大學頒發榮譽院士，為太平紳士。

除上述披露外，王希全先生和柯清輝先生在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務，亦無在本行或本行附屬公司擔任其他職務。此外，其與本行之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無利益關係。截至本公告日，柯清輝先生的配偶持有1,316,040股本行H股股份。除上述披露外，王希全先生和柯清輝先生無持有《香港證券及期貨條例》第XV部所指本行任何股份權益。

根據本行公司章程，每位董事的任期為三年，而董事可在任期屆滿時連選連任。本行執行董事、獨立非執行董事的薪酬情況按照有關規定執行，薪酬清算方案經董事會薪酬委員會審議後報董事會審議通過，之後提交本行股東大會審議批准。本行董事的具體薪酬可參考本行年報。

除本公告所披露外，並無其他與選舉王希全先生和柯清輝先生有關的事宜需提請本行股東注意或其他根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條的任何規定須予披露的資料。

特此公告。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2015年4月29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。