



中國工商銀行

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA

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)

董事會會議召開日期

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而作出。

中國工商銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)宣佈，本行將於2007年10月25日(星期四)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本行截至2007年9月30日止九個月的業績公告。

承董事會命
中國工商銀行股份有限公司
潘功勝博士
公司秘書

2007年10月12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、楊凱生先生、張福榮先生及牛錫明先生；非執行董事傅仲君先生、康學軍先生、宋志剛先生、王文彥先生、趙海英女士、仲建安先生及克利斯多佛•科爾先生；獨立非執行董事梁錦松先生、約翰•桑頓先生、錢穎一先生及許善達先生。