



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)

公司秘書助理的委任

中國工商銀行有限公司(「本銀行」)董事會(「董事會」)宣佈鄭佩玲女士已辭任本銀行公司秘書潘功勝博士的助理，由二零零七年六月二十八日起生效，而曾美娟女士已獲委任取替鄭女士作為本銀行公司秘書的助理，由二零零七年八月一日起生效。

曾女士為香港公司秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會士。

本銀行謹此對鄭女士在任期間對本銀行所作之貢獻表示衷心感謝，同時本銀行歡迎曾女士加入本銀行。

本銀行已申請並香港聯合交易所有限公司已批准，在二零零七年八月一日至二零零九年十月二十六日的期間，只要曾女士作為潘先生的助理，則豁免本銀行嚴格遵守《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第8.17條和第19A.16條的規定。

除上文所披露者外，就有關鄭女士的辭任及曾女士的委任，並無任何其他事宜需提請股東注意。

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18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。