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分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）

董事會會議召開日期

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2011年10月27日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本行截至2011年9月30日止九個月的業績公告。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

2011年10月17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、王麗麗女士及李曉鵬先生；非執行董事環揮武先生、高劍虹先生、李純湘女士、李軍先生、酈錫文先生及魏伏生先生；獨立非執行董事梁錦松先生、錢穎一先生、許善達先生、黃鋼城先生、M•C•麥卡錫先生及鍾嘉年先生。