

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2019年1月11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13名，親自出席13名。官學清董事會秘書參加會議。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。

會議由易會滿董事長主持召開。出席會議的董事審議通過了以下議案：

一、關於2019年度固定資產投資預算的議案

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交本行股東大會審議。

二、關於修訂《銀行賬簿利率風險管理辦法》的議案

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

三、關於制定《中國工商銀行大額風險暴露管理辦法》的議案

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

四、關於2019年內部審計項目計劃的議案

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

五、關於向中國工商銀行(亞洲)有限公司增資的議案

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

具體內容請見本行在香港交易所披露易網站(www.hkexnews.hk)另行發佈的《關於向子公司工銀亞洲增資的公告》。

六、關於延期召開2019年第一次臨時股東大會的議案

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

本行原定於2019年2月15日在北京召開2019年第一次臨時股東大會。現因統籌工作安排需要，結合本行實際情況，本行董事會決定將上述臨時股東大會延期至2019年4月26日召開，會議地點不變。有關詳情請見本行在香港交易所披露易網站(www.hkexnews.hk)發佈的《關於延期召開2019年第一次臨時股東大會及延長暫停辦理股份過戶登記手續期間的公告》。

特此公告。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2019年1月11日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事易會滿先生和谷澍先生；非執行董事程鳳朝先生、鄭福清先生、梅迎春女士、董軾先生和葉東海先生；獨立非執行董事洪永淼先生、梁定邦先生、楊紹信先生、希拉·C·貝爾女士、沈思先生和努特·韋林克先生。