

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：4620

董事會決議公告

中國工商銀行股份有限公司(「本行」)董事會於2022年9月23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14名，親自出席12名，為廖林副董事長、鄭國雨董事、王景武董事、盧永真董事、馮衛東董事、曹利群董事、陳怡芳董事、董陽董事、楊紹信董事、沈思董事、胡祖六董事和陳德霖董事；委託出席2名，陳四清董事長委託廖林副董事長、梁定邦董事委託陳德霖董事出席會議並代為行使表決權。張文武副行長、張偉武副行長及監事會成員列席會議。官學清董事會秘書參加會議。會議的召開符合法律法規、《中國工商銀行股份有限公司章程》以及《中國工商銀行股份有限公司董事會議事規則》的規定。

會議由廖林副董事長主持召開。出席會議的董事審議通過了以下議案：

一、關於審議《中國工商銀行股份有限公司股東大會議事規則(2022年版)》的議案

議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交本行股東大會審議，具體內容請見本行另行披露的股東大會會議資料。

二、關於審議《中國工商銀行股份有限公司董事會議事規則(2022年版)》的議案

議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交本行股東大會審議，具體內容請見本行另行披露的股東大會會議資料。

三、關於召集2022年第一次臨時股東大會的議案

議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

本行2022年第一次臨時股東大會擬於2022年11月25日召開，具體事項請見本行另行披露的2022年第一次臨時股東大會通知。

特此公告。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2022年9月23日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事陳四清先生、廖林先生、鄭國雨先生和王景武先生；非執行董事盧永真先生、馮衛東先生、曹利群女士、陳怡芳女士和董陽先生；獨立非執行董事梁定邦先生、楊紹信先生、沈思先生、胡祖六先生和陳德霖先生。