

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

關於公司章程修訂獲核准及不再設立監事會的公告

中國工商銀行股份有限公司（「本行」）於2025年6月27日召開的2024年度股東年會審議批准了《關於審議〈中國工商銀行股份有限公司章程（2025年版）〉及撤銷監事會相關事項的議案》。

近日，本行收到《國家金融監督管理總局關於工商銀行修改公司章程的批覆》（金覆〔2025〕564號）。國家金融監督管理總局已核准本行修訂後的公司章程。修訂後的公司章程全文請參見香港交易所披露易網站（www.hkexnews.hk）和本行網站（www.icbc-ltd.com）。《中國工商銀行股份有限公司股東會議事規則（2025年版）》《中國工商銀行股份有限公司董事會議事規則（2025年版）》《中國工商銀行股份有限公司董事會提名委員會工作規則（2025年版）》和《中國工商銀行股份有限公司董事會薪酬委員會工作規則（2025年版）》等同步生效。

自公司章程核准之日起，本行監事會及監事依法撤銷，《中國工商銀行股份有限公司監事會議事規則》同時廢止。黃力先生、張傑先生和劉瀾飈先生不再擔任本行監事，已確認與本行無不同意見，亦無任何其他相關事項需要通知本行股東及債權人。本行對各位監事在任職期間做出的貢獻表示感謝。

特此公告。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2025年9月25日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事廖林先生、劉珺先生和王景武先生；非執行董事盧永真先生、曹利群女士、董陽先生和鐘蔓桃女士；獨立非執行董事陳德霖先生、赫伯特·沃特先生、莫里·洪恩先生、陳關亭先生和李偉平先生。