

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

關於董事會秘書及公司秘書辭任的公告

中國工商銀行股份有限公司（「本行」）董事會秘書官學清先生因年齡原因，於2024年4月29日向本行提交辭呈，辭去本行董事會秘書及公司秘書職務。經官學清先生確認，其與本行董事會無不同意見，亦無任何與其辭任有關的事項需要通知本行股東及債權人。根據《上海證券交易所股票上市規則》，自官學清先生離任後，由本行副行長段紅濤先生代行董事會秘書職責。本行將按照相關規定儘快聘任新的董事會秘書和公司秘書並及時公告。

官學清先生擔任本行董事會秘書期間，恪盡職守，勤勉盡責，在本行公司治理、董事會運作、信息披露、投資者關係管理、戰略性股權投資、ESG管理等方面作出了重要貢獻。本行董事會對官學清先生在任期間對本行作出的重要貢獻致以由衷的敬意和衷心的感謝！

特此公告。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2024年4月29日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事廖林先生和王景武先生；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；獨立非執行董事楊紹信先生、沈思先生、胡祖六先生、陳德霖先生和赫伯特·沃特先生。