



中國工商銀行(亞洲)

ICBC (Asia)

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ASIA) LIMITED

中國工商銀行(亞洲)有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：349)

有關完成股份轉讓及董事辭任

完成股份轉讓

董事會欣然宣佈，工商銀行於二零零八年一月十七日已收到中國銀行業監督管理委員會對股份轉讓之批准文件，而股份轉讓亦已於二零零八年一月二十四日全部完成。

董事辭任

緊隨股份轉讓完成後，Damis Jacobus Ziengs先生已於二零零八年一月二十四日辭任本公司非執行董事及薪酬委員會委員。

提述中國工商銀行(亞洲)有限公司(「本公司」)於二零零七年十二月二十七日刊發關於股權結構變動的公佈，有關工商銀行向富通銀行購買其所持有本公司之普通股股份及已註冊認股權證(「該公佈」)。除非文義另有所指，本公佈所用之詞彙與該公佈所採用者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，工商銀行已於二零零八年一月十七日收到該公佈內所提述的中國銀行業監督管理委員會對股份轉讓之批准文件。據此，工商銀行知會本公司，由於股份轉讓之所有先決條件都已獲得達成，因此股份轉讓，即轉讓100,913,330股普通股股份及轉讓11,212,592份已註冊認股權證，已於二零零八年一月二十四日全部完成。於本公佈日期，工商銀行持有本公司已發行股份於緊隨股份轉讓後由約62.98%增至約71.21%。

緊隨富通銀行完成其所持有之股份轉讓予工商銀行後，Damis Jacobus Ziengs先生亦辭任本公司非執行董事及薪酬委員會委員職務，並於二零零八年一月二十四日生效。Damis Jacobus Ziengs先生確認其與本公司董事會並無意見不合，且並無任何有關其辭任之事項須知會本公司股東。董事會謹此對Damis Jacobus Ziengs先生向本公司作出之寶貴貢獻深表謝意。

承董事會命
公司秘書
曾美娟

香港，二零零八年一月二十四日

於本公佈刊發日期及緊隨Damis Jacobus Ziengs先生辭任本公司董事後，董事會成員包括執行董事朱琦先生、黃遠輝先生及張懿先生，非執行董事姜建清博士、王麗麗女士、陳愛平先生，以及獨立非執行董事王于漸教授，SBS,JP、徐耀華先生及袁金浩先生。