



**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)

### **董事會會議通知**

中國工商銀行(亞洲)有限公司(「本銀行」)董事會(「董事會」)宣佈謹訂於二零零八年三月十三日(星期四)上午十時正在本銀行註冊辦事處舉行董事會會議，藉以(其中包括)宣佈截至二零零七年十二月三十一日止的全年業績及審議派發末期股息。

承董事會命

公司秘書

曾美娟

香港，二零零八年二月二十九日

於本公佈刊發日期，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、王麗麗女士及陳愛平先生，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。