



**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」)宣佈謹訂於二零零七年八月十六日(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六月三十日止六個月的中期業績及宣派中期股息。

承董事會命

公司秘書

曾美娟

香港，二零零七年八月三日

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、陳愛平先生及Damis Jacobus Ziengs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。