



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八月十四日(星期四)下午二時十五分在本銀行註冊辦事處舉行董事會會議，藉以(其中包括)宣佈截至二零零八年六月三十日止六個月的中期業績及審議派發中期股息。

承董事會命

公司秘書

曾美娟

香港，二零零八年八月一日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括執行董事陳愛平先生、黃遠輝先生及張懿先生，非執行董事姜建清博士及王麗麗女士，以及獨立非執行董事王于漸教授，S.B.S.，太平紳士、徐耀華先生及袁金浩先生。