



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)

股東特別大會通告

茲通告中國工商銀行(亞洲)有限公司(「本公司」)將於二零零八年九月三日(星期三)上午十時正假座香港中環花園道三號中國工商銀行大廈三十三樓舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

「動議批准本公司與工商國際金融有限公司(「工商國際」)於二零零八年八月四日訂立之買賣協議(「買賣協議」)(一份註有「A」字樣之副本已呈交大會以資識別，並由大會主席簽署)及據此擬進行之交易，據此，本公司同意向工商國際收購賣方貸款、其有關抵押及有關承擔負債(定義見買賣協議)；及授權本公司任何一名董事作出其認為必要、適當或權宜之該等行動及行為以及簽立該等其他文件，以進行買賣協議及據此擬進行之交易或使其生效，以及以其他方式促使完成有關行動。」

承董事會命
公司秘書
曾美娟

香港，二零零八年八月十九日

附註：

1. 有權出席大會並於會上投票之股東均有權委派一名或最多兩名受委代表代其出席及投票表決。倘超過一名受委代表獲委任，則須就獲委任之每名受委代表列明股份之數目。受委代表毋須為本公司之股東。
2. 隨函附奉大會適用之代表委任表格。代表委任表格，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之有關授權書或授權文件，須於大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間四十八小時前交回本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東二十八號金鐘匯中心二十六樓，方為有效，否則代表委任表格及有關授權書或其他授權文件將不被視為有效。

於本公告刊發日期，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。