

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國工商銀行股份有限公司
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：1398

美元優先股股份代號：4603

歐元優先股股份代號：4604

人民幣優先股股份代號：84602

關於投資設立全資子公司的公告

中國工商銀行股份有限公司(簡稱「本行」)現就本行投資設立全資子公司事宜公告如下：

一、本次投資概述

經本行董事會審議通過，本行擬以120億元人民幣投資設立工銀資產管理有限公司，專門開展本行債轉股業務。本行擬出資金額佔工銀資產管理有限公司註冊資本的100%(簡稱「本次投資」)。

本次投資不構成本行關聯交易和重大資產重組事項，無需提交本行股東大會批准。

二、本行董事會審議本次投資事項的情況

本行於2016年12月8日在本行總行召開董事會會議。會議應出席董事13名，親自出席13名。易會滿董事長、鍾嘉年董事、柯清輝董事、洪永淼董事通過視頻方式出席會議，張紅力董事通過電話方式出席會議。會議的召開符合法律法規、《中國工商銀行股份有限公司章程》及《中國工商銀行股份有限公司董事會議事規則》的規定。會議由易會滿董事長主持召開。出席會議的董事審議通過了《關於設立工銀資產管理有限公司的議案》。該議案有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

三、投資標的基本情況

工銀資產管理有限公司註冊資本擬為120億元人民幣，註冊地為北京，擬作為本行所屬一級全資子公司運營管理。

工銀資產管理有限公司擬作為本行專司債轉股的實施機構，統籌負責全集團債轉股業務的開展。工銀資產管理有限公司擬開展債轉股所需的債權收購、債權轉股權、資產處置、債轉股相關資產管理等業務，最終經營範圍將以監管部門審批為準。

工銀資產管理有限公司將嚴格遵循《中華人民共和國公司法》《商業銀行公司治理指引》及有關公司治理規則相關規定，建立完善的公司治理結構，並根據監管要求及業務特點，建立嚴格的風險管理制度及風險隔離機制。

四、 本次投資對本行的影響

本次投資資金來源為本行自有資金。

本次投資是本行結合當前的監管政策、集團業務資源及發展戰略作出的重要佈局。預期可為本行帶來合理回報，促進本行傳統業務升級，拓展本行業務創新手段，提升本行綜合化金融服務能力，並進一步整合集團資源，推動相關領域業務的專業化運營。本次投資既有利於積極穩妥降低企業槓桿率，也符合本行發展多元化金融服務的戰略方向。

五、 本次投資的風險分析

本次投資尚需取得有關監管部門的批准。

特此公告。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2016年12月8日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事易會滿先生和張紅力先生；非執行董事汪小亞女士、葛蓉蓉女士、傅仲君先生、鄭福清先生、費周林先生和程鳳朝先生；獨立非執行董事鍾嘉年先生、柯清輝先生、洪永淼先生、梁定邦先生和楊紹信先生。