

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

關於二級資本債券（第一期）發行完畢的公告

經中國銀行業監督管理委員會和中國人民銀行批准，2017年中國工商銀行股份有限公司二級資本債券（第一期）（簡稱「**本期債券**」）已於近日在全國銀行間債券市場發行完畢。

本期債券發行總規模為440億元人民幣，品種為10年期固定利率債券，在第5年末附發行人贖回權，票面利率為4.45%。

本期債券募集的資金將依據適用法律和監管部門的批准，補充中國工商銀行股份有限公司的二級資本。

特此公告。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2017年11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、谷澍先生、張紅力先生和王敬東先生；非執行董事鄭福清先生、費周林先生、程鳳朝先生、梅迎春女士、董軾先生和葉東海先生；獨立非執行董事柯清輝先生、洪永淼先生、梁定邦先生、楊紹信先生、希拉•C•貝爾女士和沈思先生。