

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

董事會決議公告

中國工商銀行股份有限公司(簡稱「本行」)董事會於2018年10月30日在北京市西城區復興門內大街55號本行總行召開會議。會議應出席董事13名，親自出席13名。官學清董事會秘書參加會議。監事會部分成員列席會議。會議召開符合法律法規、《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下列議案：

一、關於2018年第三季度報告的議案

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

關於2018年第三季度報告的具體內容詳見香港交易所披露易網站(www.hkexnews.hk)和本行網站(www.icbc-ltd.com)。

二、關於優先股股息分配的議案

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

本行分別於2014年12月和2015年11月在境外和境內發行優先股，其中境外募集資金總額為29.4億美元、6億歐元和120億元人民幣，境內募集資金總額為450億元人民幣。在確保資本充足率滿足監管法規要求的前提下，本行在提取法定公積金和一般準備後，有可分配稅後利潤，滿足優先股股息發放的先決條件。優先股股息分配方案如下：

(一) 境內優先股

1. 股息率

境內優先股的票面股息率為4.5% (含稅為4.5%，優先股股東所獲得股息收入的應付稅項由優先股股東根據相關法律法規承擔)。

2. 派息金額

根據境內優先股計息本金450億元人民幣，股息率4.5%，確定本次派發境內優先股股息為20.25億元人民幣。

3. 派息時間

根據境內優先股募集說明書，股息支付日期為每年11月23日，故今年本行境內優先股派發時間為2018年11月23日(星期五)。

(二) 境外優先股

1. 股息率

境外優先股條款和條件確定的各幣種境外優先股第一個贖回日前的初始股息率均為6%(不含稅為6%，即為優先股股東實際取得的股息率)；同時，按照有關法律規定，在派發境外優先股股息時，本行需按雙邊稅收協定適用稅率(10%)代扣代繳所得稅，根據優先股條款和條件有關規定，相關稅費由本行承擔。

2. 派息金額

根據各幣種境外優先股計息本金、股息率和代扣代繳所得稅稅率，確定境外優先股股息金額如下：

(1) 美元優先股

派發美元優先股股息1.96億美元，其中支付給優先股股東1.764億美元，代扣代繳所得稅1960萬美元。

(2) 歐元優先股

派發歐元優先股股息4000萬歐元，其中支付給優先股股東3600萬歐元，代扣代繳所得稅400萬歐元。

(3) 人民幣優先股

派發人民幣優先股股息8億元人民幣，其中支付給優先股股東7.2億元人民幣，代扣代繳所得稅8000萬元人民幣。

上述境外優先股股息按2018年9月末匯率(美元兌人民幣匯率6.8851；歐元兌人民幣匯率7.99084706)折算，合計派發境外優先股股息24.69億元人民幣，實際派發時分別以相應優先股幣種派發。

3. 派息時間

根據境外優先股發行通函，股息支付日期為每年12月10日，故今年境外優先股股息派發時間為2018年12月10日（星期一）。

獨立非執行董事對該項議案發表如下意見：同意。

三、關於修訂流動性風險管理辦法及應急計劃的議案

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

四、關於修訂《產品創新管理規定》的議案

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

五、關於《中國工商銀行消費者權益保護政策》的議案

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

六、關於取消擬提交股東大會審議的《關於選舉費周林先生為中國工商銀行股份有限公司非執行董事的議案》的議案

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

本行董事會於2018年5月29日審議通過了《關於提名費周林先生為中國工商銀行股份有限公司非執行董事候選人及繼續擔任董事會專門委員會相關職務的議案》，並於2018年8月30日審議通過了《關於召集2018年第一次臨時股東大會的議案》，將《關於選舉費周林先生為中國工商銀行股份有限公司非執行董事的議案》列入本行2018年第一次臨時股東大會審議事項。

2018年10月11日，費周林先生因年齡原因，辭去本行非執行董事及董事會審計委員會、風險管理委員會和提名委員會委員職務。為此，本行董事會決定取消擬提交股東大會審議的《關於選舉費周林先生為中國工商銀行股份有限公司非執行董事的議案》。關於取消股東大會議案的有關事項詳見本行在香港交易所披露易網站(www.hkexnews.hk)和本行網站(www.icbc-ltd.com)另行發佈的相關公告。

特此公告。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2018年10月30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谷澍先生；非執行董事程鳳朝先生、鄭福清先生、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。