

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

關於境內非公開發行優先股申請 獲中國證監會核准的公告

中國工商銀行股份有限公司(簡稱「本行」)於近日收到中國證券監督管理委員會(簡稱「中國證監會」)出具的《關於核准中國工商銀行股份有限公司非公開發行優先股的批覆》(證監許可[2019]1048號)，核准本行境內非公開發行不超過7億股優先股。該批覆自核准發行之日起6個月內有效。

本行及本次境內非公開發行優先股保薦機構的情況如下：

一、發行人：中國工商銀行股份有限公司

董事長：陳四清

聯繫人：喬晉聲

住所：北京市西城區復興門內大街55號

聯繫電話：86-10-6610 8608

傳真：86-10-6610 7571

二、聯席保薦機構(聯席主承銷商)：國泰君安證券股份有限公司

法定代表人：楊德紅

保薦代表人：金利成、張翼

項目協辦人：王棟

經辦人員：徐嵐、劉登舟、孫琳、李甲穩、馮強、籍冠珩、胡張拓、郭芳池、卜權政、左佳、裴亦萱

住所：中國(上海)自由貿易試驗區商城路618號

聯繫電話：86-10-5931 2966

傳真：86-10-5931 2908

聯席保薦機構(聯席主承銷商)：中信証券股份有限公司

法定代表人：張佑君

保薦代表人：孫毅、程越

項目協辦人：浦瑞航

經辦人員：高廣偉、薛凡、李曉理、彭源、徐穎、王崢、朱志帥、李義剛、劉亦誠、魏紫圓

住所：廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座

聯繫電話：86-10-6083 8888

傳真：86-10-6083 3930

本行董事會將按照相關法律法規、中國證監會等監管機構有關批覆的要求及本行股東大會的授權辦理本次境內非公開發行優先股的相關事宜。

特此公告。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2019年6月16日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事陳四清先生和谷澍先生；非執行董事鄭福清先生、梅迎春女士、董軾先生和葉東海先生；獨立非執行董事梁定邦先生、楊紹信先生、希拉•C•貝爾女士、沈思先生、努特•韋林克先生和胡祖六先生。