

主要特點模版－美元非積累額外一級資本工具
 永續（可於二零二三年三月二十一日贖回）

| | | |
|----|---|--|
| 1 | 發行人 | 中國工商銀行(亞洲)有限公司 |
| 2 | 獨有識別碼(如 CUSIP、ISIN 或 Bloomberg 對私人配售的識別碼) | 不適用 |
| 3 | 票據的管限法律 | 資本工具須受香港法律監管 |
| | <i>監管處理方法</i> | |
| 4 | 《巴塞爾協定三》過渡期規則* | 不適用 |
| 5 | 《巴塞爾協定三》後過渡期規則* | 額外一級 |
| 6 | 可計入單獨*/集團/集團及單獨基礎 | 單獨及集團 |
| 7 | 票據類別(由各地區自行指明) | 額外一級資本工具 |
| 8 | 在監管資本的確認數額(以有關貨幣百萬計, 於最近的申報日期) | |
| 9 | 票據面值 | 25.36 億美元 |
| 10 | 會計分類 | 權益工具 |
| 11 | 最初發行日期 | 二零一八年三月二十一日 |
| 12 | 永久性或設定期限 | 永久性 |
| 13 | 原訂到期日 | 不適用 |
| 14 | 須獲監管當局事先批准的發行人贖回權 | 是 |
| 15 | 可選擇可贖回日、或有可贖回日, 以及可贖回數額 | 二零二三年三月二十一日(按 100% 面值全部贖回) |
| 16 | 後續可贖回日(如適用) | 首個贖回日以後的每個付息日 |
| | <i>票息/股息</i> | |
| 17 | 固定或浮動股息/票息 | 固定 |
| 18 | 票息率及任何相關指數 | 第 1-5 年: 4.90%, 每半年付息; 第 5 年往後: 第五年及此後每 5 年可重置, 票息重置日按照當時 5 年期美國國債加上初始發行利差重設。 |
| 19 | 有停止派發股息的機制 | 有 |
| 20 | 全部酌情、部分酌情, 或強制 | 部分酌情 |
| 21 | 設有遞升息率或其他贖回誘因 | 無 |
| 22 | 非累計或累計 | 非累計 |
| 23 | 可轉換或不可轉換 | 不可轉換 |
| 24 | 若可轉換, 轉換觸發事件 | 不適用 |
| 25 | 若可轉換, 全部或部分 | 不適用 |
| 26 | 若可轉換, 轉換比率 | 不適用 |
| 27 | 若可轉換, 強制或可選擇性轉換 | 不適用 |
| 28 | 若可轉換, 指明轉換後的票據類別 | 不適用 |
| 29 | 若可轉換, 指明轉換後的票據發行人 | 不適用 |
| 30 | 減值特點 | |
| 31 | 若減值, 減值的觸發點 | 發生不可持續經營事件時 |
| 32 | 若減值, 全部或部分 | 可部分減值 |
| 33 | 若減值, 永久或臨時性質 | 永久 |
| 34 | 若屬臨時減值, 說明債務回復機制 | 不適用 |

| | | |
|----|-----------------------------|--|
| 35 | 清盤時在級別架構中的位置（指明緊接較其優先的票據類別） | 劣後於(i)發行人的存款人和其他非次級債權人的受償權、(ii)二級資本工具債權人的受償權和(iii)發行人其他的次級債務的受償權 |
| 36 | 可過渡的不合規特點 | 無 |
| 37 | 若是，指明不合規特點 | 不適用 |

註：

- # 資本票據的監管處理方法須依照《銀行業(資本)規則》附表4H所載的過渡安排
- + 資本票據的監管處理方法無須依照《銀行業(資本)規則》附表4H所載的過渡安排
- * 包括單獨綜合基礎