

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

歐元優先股股份代號：4604

美元優先股股份代號：4620

董事會決議公告

中國工商銀行股份有限公司(「本行」)董事會於2021年10月29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12名，為陳四清董事長、廖林副董事長、王景武董事、盧永真董事、鄭福清董事、馮衛東董事、曹利群董事、陳怡芳董事、梁定邦董事、楊紹信董事、沈思董事和努特·韋林克董事，委託出席1名，胡祖六董事委託梁定邦董事出席會議並代為行使表決權。黃良波監事長、鄭國雨副行長、張文武副行長、徐守本副行長、張偉武副行長及監事會成員列席會議。官學清董事會秘書參加會議。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》以及《中國工商銀行股份有限公司董事會議事規則》的規定。

會議由陳四清董事長主持召開。出席會議的董事審議通過了以下議案：

一、關於發行合格二級資本工具的議案

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。

為增強服務實體經濟能力和風險抵禦能力，進一步提升本行資本實力，優化資本結構，保持良好的市場形象，董事會決定提請股東大會批准，按照下列條款和條件發行合格二級資本工具：

1. 發行總額：不超過2,000億元人民幣或等值外幣；
2. 工具類型：合格二級資本工具，符合《商業銀行資本管理辦法(試行)》相關規定，可用於補充商業銀行資本；
3. 發行市場：包括境內外市場；
4. 期限：不少於5年期；

5. 損失吸收方式：當發行文件約定的觸發事件發生時，採用減記方式吸收損失；
6. 發行利率：參照市場利率確定；
7. 募集資金用途：用於補充本行二級資本；
8. 決議有效期：自股東大會批准之日起24個月。

在股東大會審議批准並向董事會授權的前提下，董事會轉授權高級管理層，根據相關監管機構頒佈的規定和審批要求，在股東大會審議通過的框架和原則下，共同或單獨全權辦理本次合格二級資本工具發行過程中相關的所有事宜，該等授權有效期為自股東大會批准之日起24個月；授權高級管理層在二級資本工具存續期內，按照相關監管機構頒佈的規定和審批要求，辦理付息、贖回、減記等所有相關事宜。

本議案尚需提交本行股東大會審議。

二、關於2021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2021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)。

三、關於修訂《中國工商銀行外部審計師年度履職情況評價方案》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。

四、關於審議《金融工具公允價值計量管理基本規定(2021年版)》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、關於審議《聲譽風險管理辦法(2021年版)》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、關於境外歐元優先股和「工行優1」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。

本行將於2021年11月23日(星期二)派發境內優先股「工行優1」股息，票面股息率為4.58%(含稅)，派發股息20.61億元人民幣。

本行將於2021年12月10日(星期五)派發境外歐元優先股股息，票面股息率為6%(不含稅)，代扣代繳所得稅稅率10%，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。

具體實施情況將另行公告。

獨立董事對該項議案發表如下意見：同意。

特此公告。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2021年10月29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、廖林先生和王景武先生；非執行董事盧永真先生、鄭福清先生、馮衛東先生、曹利群女士和陳怡芳女士；獨立非執行董事梁定邦先生、楊紹信先生、沈思先生、努特·韋林克先生和胡祖六先生。