

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2020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。監事會成員和部分高級管理人員列席會議。會議召開符合法律法規、《中國工商銀行股份有限公司章程》(「《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。

會議由陳四清董事長主持召開。出席會議的董事審議通過了下列議案：

### 一、關於2020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2020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](http://www.hkexnews.hk))和本行網站([www.icbc-ltd.com](http://www.icbc-ltd.com))。

## 二、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。

本行於2014年12月在境外發行6億歐元優先股，於2015年11月在境內發行450億元人民幣優先股。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) 境外歐元優先股

#### 1. 股息率

境外優先股條款和條件確定的境外歐元優先股第一個贖回日前的初始股息率為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

根據境外歐元優先股計息本金(6億歐元)、股息率(6%)和代扣代繳所得稅稅率(10%)，確定境外歐元優先股股息金額為：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。

上述境外歐元優先股股息按2020年9月末匯率(歐元兌人民幣匯率7.97694251)折算，擬派發境外歐元優先股股息折合3.19億元人民幣，實際派發時以歐元幣種派發。

### **3. 派息時間**

根據境外優先股發行通函，境外歐元優先股股息支付日期為每年12月10日，故今年境外歐元優先股股息派發時間為2020年12月10日（星期四）。

## **(二) 境內優先股「工行優1」**

### **1. 股息率**

境內優先股「工行優1」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「工行優1」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「工行優1」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，「工行優1」股息支付日期為每年11月23日，故今年本行境內優先股「工行優1」股息派發時間為2020年11月23日（星期一）。

獨立董事對該項議案發表如下意見：同意。

## **三、關於選舉廖林先生為中國工商銀行股份有限公司董事會相關專門委員會委員的議案**

廖林董事與本議案存在利害關係，迴避表決。

議案表決情況：有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

根據《公司法》等有關法律法規和本行《公司章程》等有關規定，結合部分董事新任和離任情況，為確保董事會及其專門委員會正常運作，本行董事會決定選舉廖林先生擔任董事會社會責任與消費者權益保護委員會、關聯交易控制委員會委員。上述任職自董事會審議通過後生效。

特此公告。

中國工商銀行股份有限公司  
董事會

中國，北京  
2020年10月30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、谷澍先生和廖林先生；非執行董事盧永真先生、鄭福清先生、梅迎春女士、馮衛東先生和曹利群女士；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。