

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

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。

茲載列本行在上海證券交易所網站刊登的《中國工商銀行股份有限公司關於重置境內優先股「工行優1」票面股息率的公告》，僅供參閱。

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11月18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。



中国工商银行股份有限公司

关于重置境内优先股“工行优1”票面股息率的公告

中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中国工商银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关条款，中国工商银行股份有限公司（以下简称本行）于2015年11月非公开发行的境内优先股（简称“工行优1”，代码“360011”）采用分阶段调整的票面股息率定价方式，票面股息率为基准利率加固定息差，首5年的票面股息率从发行日起保持不变，其后基准利率每5年重置一次，每个重置周期内的票面股息率保持不变。固定息差等于本次优先股发行时票面股息率与基准利率之间的差值，其在存续期内保持不变。“工行优1”从发行日起将满5年，根据《募集说明书》的相关条款，现对“工行优1”的票面股息率进行重置。

重置后的票面股息率为本次境内优先股票面股息率重置日（即2020年11月18日，以下简称重置日）的基准利率加固定息差。重置日的基准利率为重置日（不含）前20个交易日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站公布的中债国债收益率曲线（原银行间固定利率国债到期收益率曲线）中，待偿期为5年的中国国债到期收益率算术平均值（即3.02%，四舍五入计算到0.01%）；固定息差在发行时已确定为1.56%。

据此，自2020年11月23日起，“工行优1”重置后的基准利率为3.02%，固定息差为1.56%，票面股息率为4.58%，股息每年支付一次。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月十八日