

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

關於2021年無固定期限資本債券(第二期)發行完畢的公告

中國工商銀行股份有限公司(「本行」)於2020年11月26日召開的2020年第二次臨時股東大會審議通過了《關於發行無固定期限資本債券的議案》，同意本行發行不超過人民幣1000億元減記型無固定期限資本債券。經中國銀行保險監督管理委員會和中國人民銀行批准，本行在全國銀行間債券市場發行「中國工商銀行股份有限公司2021年無固定期限資本債券(第二期)」(「本期債券」)，並在中央國債登記結算有限責任公司完成債券登記和託管。

本期債券於2021年11月24日簿記建檔，並於2021年11月26日完成發行。本期債券發行規模為人民幣300億元，前5年票面利率為3.65%，每5年調整一次，在第5年及之後的每個付息日附發行人有條件贖回權。

本期債券的募集資金將依據適用法律和監管機構批准，用於補充本行其他一級資本。

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11月26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。