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。

ICBC 中国工商银行

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

美元優先股股份代號：4603

歐元優先股股份代號：4604

人民幣優先股股份代號：84602

2,940,000,000美元6.00%票息非累積、非參與、永續境外優先股（簡稱「美元優先股」）及人民幣12,000,000,000元6.00%票息非累積、非參與、永續境外優先股（簡稱「人民幣優先股」）贖回通告

茲提述中國工商銀行股份有限公司（簡稱「**本行**」）日期為2019年10月10日的《關於擬贖回境外優先股的公告》（簡稱「**該公告**」），除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本行於2014年12月10日在境外發行的29.4億美元優先股及120億元人民幣優先股贖回事宜已獲本行董事會審議通過，且本行已收到中國銀保監會的覆函，中國銀保監會對本行贖回前述境外優先股無異議。根據境外優先股條款和條件（簡稱「**條款和條件**」），本行擬於2019年12月10日（簡稱「**贖回日**」）分別以美元優先股和人民幣優先股每股贖回價格（即每股境外優先股的清算優先金額加上自前一股息支付日（含該日）起至贖回日（不含該日）為止的期間的應計但尚未派發的股息（簡稱「**本次股息**」）），贖回上述全部美元優先股和人民幣優先股。

美元優先股的贖回價格總額為3,116,400,000美元（為美元優先股存續清算優先金額總額2,940,000,000美元以及美元優先股本次股息176,400,000美元的加總）。人民幣優先股的贖回價格總額為人民幣12,720,000,000元（為人民幣優先股存續清算優先金額總額人民幣12,000,000,000元以及人民幣優先股本次股息人民幣720,000,000元的加總）。有關本次股息派發的具體情況請參見本行同日刊載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網站(www.hkexnews.hk)的《董事會決議公告》及《境外優先股股息派發實施公告》。

贖回款項的支付應當符合條款和條件的規定。上述美元優先股的贖回款項將通過The Depository Trust Company或其代持人向於登記日(應為贖回日前的清算系統工作日，即2019年12月9日)收市時登記在冊的人士或按其要求支付。上述人民幣優先股的贖回款項將通過Euroclear Bank SA/NV和Clearstream Banking, société anonyme或其各自的代持人向於登記日(應為贖回日前的清算系統工作日，即2019年12月9日)收市時登記在冊的人士或按其要求支付。

在贖回日贖回及註銷現存續的上述境外優先股後，本行在境外將不會有任何已發行的美元優先股和人民幣優先股。據此，本行將向香港聯合交易所有限公司申請將相關美元優先股和人民幣優先股除牌。

預計時間表如下：

向美元優先股及人民幣優先股股東發出贖回通告	北京時間 2019年10月25日
贖回日	北京時間 2019年12月10日
美元優先股及人民幣優先股除牌	北京時間 2019年12月11日16：00後

如時間表有修改，本行將另行發佈公告。

特此公告。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2019年10月25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、谷澍先生和胡浩先生；非執行董事葉東海先生、鄭福清先生、梅迎春女士、董軾先生和盧永真先生；獨立非執行董事梁定邦先生、楊紹信先生、希拉•C•貝爾女士、沈思先生、努特•韋林克先生和胡祖六先生。