

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，概不對因本公告全部或任何部分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。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。本公告不構成或形成任何要約購買在美國銷售的證券的一部分。除非另有規定，票據未曾也將不會根據經不時修訂之1933年美國聯邦證券法（「證券法」）進行登記，而且不得在未登記或獲豁免遵守證券法的登記規定的情況下於美國境內或向任何美國人士（定義見證券法）或出於美國人士的利益進行發售或出售。將不會在美國進行證券的公開發售。

於香港聯合交易所有限公司上市之通告



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

中國工商銀行股份有限公司香港分行
於2026年到期的美元1,000,000,000 1.625厘利率票據
（「香港分行美元票據」）
（證券代號：40895）

中國工商銀行股份有限公司新加坡分行
於2024年到期的美元1,050,000,000 1.00厘利率票據
（「新加坡分行美元票據」）
（證券代號：40896）

中國工商銀行股份有限公司盧森堡分行
於2024年到期的歐元500,000,000 0.125厘利率票據
（「歐元票據」）
（證券代號：40897）

中國工商銀行股份有限公司倫敦分行
於2025年到期的英鎊250,000,000 1.625厘利率票據
（「英鎊票據」）
（證券代號：40898）

中國工商銀行股份有限公司澳門分行
於2023年到期的澳門元2,000,000,000 0.60厘利率票據
（「澳門元票據」）
（證券代號：40899）

在20,000,000,000美元全球中期票據計劃(「計劃」)下發行

中國工商銀行股份有限公司香港分行
香港分行美元票據的聯席全球協調人，聯席承銷商及聯席賬簿管理人

中國工商銀行	中國農業銀行股份 有限公司香港分行	中國銀行	法國巴黎銀行
中國建設銀行 (亞洲)	中國光大銀行 香港分行	花旗	招商永隆銀行 有限公司
東方匯理銀行	滙豐	渣打銀行	瑞銀

香港分行美元票據的聯席承銷商及聯席賬簿管理人

交通銀行	中金公司	中信建投國際	中信里昂證券
民銀資本	澳洲聯邦銀行	興業銀行股份 有限公司香港分行	KDB Asia
美銀證券		上海浦東發展銀行香港分行	

中國工商銀行股份有限公司新加坡分行
新加坡分行美元票據的聯席全球協調人，聯席承銷商及聯席賬簿管理人

東方匯理銀行	星展銀行有限公司	滙豐銀行	中國工商銀行
SMBC NIKKO		渣打銀行	

新加坡分行美元票據的聯席承銷商及聯席賬簿管理人

中國農業銀行股份 有限公司	澳新銀行	中國銀行	交通銀行
東亞銀行有限公司	中國建設銀行(亞洲)	中國光大銀行 香港分行	中金公司
中國民生銀行股份 有限公司	中信建投國際	花旗	中信里昂證券
招商永隆銀行 有限公司	玉山銀行香港分行	阿聯酋阿布扎比 第一銀行上市 股份公司	國泰君安國際

興業銀行股份
有限公司香港分行

MAYBANK

未來資產證券
(新加坡)

三菱日聯證券

澳大利亞國民銀行
有限公司

華僑銀行

上海浦東發展銀行
香港分行

浦銀國際

大華銀行

中泰國際證券(新加坡)有限公司

中國工商銀行股份有限公司盧森堡分行
歐元票據的聯席全球協調人，聯席承銷商及聯席賬簿管理人

花旗

東方匯理銀行

法國外貿銀行

法國興業銀行

歐元票據的聯席承銷商及聯席賬簿管理人

中國銀行

BIL

中國建設銀行

中金公司

荷蘭合作銀行

Deutsche Bank

中國工商銀行

SEB

UBS Investment Bank

中國工商銀行股份有限公司倫敦分行
英鎊票據的聯席全球協調人，聯席承銷商及聯席賬簿管理人

巴克萊

花旗

東方匯理銀行

滙豐

中國工商銀行

Standard Chartered Bank

英鎊票據的聯席承銷商及聯席賬簿管理人

中國銀行

法國巴黎銀行

浙商銀行股份
有限公司(香港分行)

民銀資本

星展銀行有限公司

中國工商銀行

摩根大通

中國工商銀行股份有限公司澳門分行
澳門元票據的聯席全球協調人，聯席承銷商及聯席賬簿管理人

中國工商銀行

中國銀行澳門分行

中國農業銀行
澳門分行

建行澳門分行

交通銀行澳門分行

大西洋銀行

澳門國際銀行

廣發銀行澳門分行

澳門華人銀行

如日期為二零二一年五月二十七日與計劃相關的發售通函，其經日期為二零二一年十月二十一日與票據相關的提取發售通函的修訂及補充，以及每一日期為二零二一年十月二十一日的與每一相關系列的票據有關的定價補充文件所述，就在計劃下發行的由香港分行發行的香港分行美元票據、由新加坡分行發行的新加坡分行美元票據、由盧森堡分行發行的歐元票據、由倫敦分行發行的英鎊票據及由澳門分行發行的澳門元票據（合稱「票據」）已向香港聯合交易所有限公司（「香港交易所」）申請票據僅以向專業投資者（定義於香港聯合交易所有限公司上市規則第37章）發行債務證券的方式上市及買賣。預期每一系列票據在香港交易所上市及買賣的批准將於二零二一年十月二十九日開始生效。

此外，每一系列票據還有意(i)在新加坡證券交易所有限公司（「新加坡交易所」）上市；(ii)（對於除澳門元票據以外的所有其他系列票據）獲准在盧森堡證券交易所的官方名單（「盧森堡交易所」）上市並在盧森堡交易所的Euro MTF市場進行交易；(iii)（僅對於澳門元票據）獲批准在盧森堡交易所的證券官方名單上市；(iv)獲准在倫敦證券交易所（「倫敦交易所」）的國際證券市場進行交易；以及(v)在中華（澳門）金融資產交易股份有限公司（「澳門交易所」），與新加坡交易所、盧森堡交易所及倫敦交易所，合稱「其他交易所」上市。每一系列票據也將顯示在(i)盧森堡交易所的盧森堡綠色交易所；以及(ii)倫敦交易所的可持續債券市場。票據在其他交易所的上市或獲准交易（如適用）預計將於二零二一年十月二十九日或前後生效。

更多有關票據在其他交易所上市的信息可在新加坡交易所的網站www.sgx.com，盧森堡交易所的網站www.bourse.lu，倫敦交易所的網站www.londonstockexchange.com以及澳門交易所的網站www.cmox.mo進行查閱。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2021年10月28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。