

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

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

## 2018年第一次臨時股東大會通知

茲通告中國工商銀行股份有限公司(「本行」)將於2018年11月21日(星期三)下午二時三十分假座中國北京市西城區復興門內大街55號中國工商銀行股份有限公司總行舉行2018年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案：

### 普通決議案：

1. 審議及批准《關於選舉鄭福清先生為中國工商銀行股份有限公司非執行董事的議案》
2. 審議及批准《關於選舉費周林先生為中國工商銀行股份有限公司非執行董事的議案》
3. 審議及批准《關於選舉努特·韋林克(Nout WELLINK)先生為中國工商銀行股份有限公司獨立董事的議案》
4. 審議及批准《關於選舉胡祖六先生為中國工商銀行股份有限公司獨立董事的議案》
5. 審議及批准《關於選舉瞿強先生為中國工商銀行股份有限公司外部監事的議案》
6. 審議及批准《關於2017年度董事薪酬清算方案的議案》
7. 審議及批准《關於2017年度監事薪酬清算方案的議案》

## 特別決議案：

8. 審議及批准《關於發行合格二級資本工具的議案》
9. 審議及批准《關於中國工商銀行股份有限公司發行股份一般性授權的議案》，具體如下：

- (1) 在本決議案下文第(3)段的規限下，無條件批准本行董事會於有關期間(定義見下文)行使本行的一切權力以單獨或同時認可、發行及處置本行的新增A股、H股及優先股(合稱「股份」)；
- (2) 根據上文第(1)段的批准並在下文第(3)段的規限下，授權董事會於有關期間(定義見下文)內作出或授出售股建議、協議及／或購股權(包括認股權證、可轉換債券、可轉換為A股及／或H股的優先股及附有權利認購或轉換成股份之其他證券)，而該等售股建議、協議及購股權需要或可能需要於有關期間內或結束後配發股份，以及認可、發行及處置該等售股建議、協議及購股權所需要或可能需要配發之股份；
- (3) 董事會依據上文(1)及(2)段之批准予以認可、發行及處置的A股、H股及／或優先股(優先股按強制轉股價格計算全部轉換後的A股及／或H股數量)及作出或授出售股建議、協議及／或購股權，包括認股權證、可轉換為A股和／或H股的可轉換債券及附有權利認購或轉換成股份之其他證券的數量(上述證券按照其轉換為／配發A股和／或H股的數量計算)各自不應超過本特別決議案通過日期本行已發行A股及／或H股的數量各自的20%；
- (4) 就本項特別決議案而言：

「有關期間」指本項特別決議案獲通過之日起至下列三者中最早日期止的期間：

- (i) 本行下屆股東年會結束時；
  - (ii) 本項特別決議案通過之日後12個月屆滿之日；或
  - (iii) 本行股東於股東大會上通過特別決議案撤銷或修訂根據本特別決議案賦予董事會授權之日。
- (5) 授權董事會辦理本行註冊資本變動事宜，以反映本行根據本特別決議案而獲授權發行的股份，並對本行章程中與發行完成後股份情況和註冊資本(如涉及)有關的條款作出其認為適當及必要的修訂，以及採取任何其他所需行動及辦妥其他所需手續以實現依據本議案所實施的股份發行行為。

為提高決策效率，確保發行成功，董事會屆時可轉授權董事長、副董事長、行長及董事長另行授權的其他人士共同或單獨全權辦理與股份發行有關事宜。

10. 審議及逐項表決批准《關於中國工商銀行股份有限公司境內發行優先股股票方案的議案》，逐項表決之方案項目如下：
- (1) 發行優先股的種類
  - (2) 發行數量及規模
  - (3) 發行方式
  - (4) 票面金額和發行價格
  - (5) 存續期限
  - (6) 發行對象
  - (7) 限售期
  - (8) 股息分配條款
  - (9) 強制轉股條款
  - (10) 有條件贖回條款
  - (11) 表決權限制
  - (12) 表決權恢復
  - (13) 清償順序及清算方法
  - (14) 評級安排
  - (15) 擔保情況
  - (16) 募集資金用途
  - (17) 轉讓安排
  - (18) 境內發行和境外發行的關係
  - (19) 本次境內發行決議有效期
  - (20) 本次發行尚需履行的申報批准程序
  - (21) 有關授權事項

11. 審議及逐項表決批准《關於中國工商銀行股份有限公司境外發行優先股股票方案的議案》，逐項表決之方案項目如下：
- (1) 發行優先股的種類
  - (2) 發行數量及規模
  - (3) 發行方式
  - (4) 票面金額和發行價格
  - (5) 存續期限
  - (6) 發行對象
  - (7) 限售期
  - (8) 股息分配條款
  - (9) 強制轉股條款
  - (10) 有條件贖回條款
  - (11) 表決權限制
  - (12) 表決權恢復
  - (13) 清償順序及清算方法
  - (14) 評級安排
  - (15) 擔保情況
  - (16) 募集資金用途
  - (17) 交易轉讓安排
  - (18) 境外發行和境內發行的關係
  - (19) 本次境外發行決議有效期
  - (20) 本次發行尚需履行的申報批准程序
  - (21) 有關授權事項

## 普通決議案：

12. 審議及批准《關於中國工商銀行股份有限公司優先股發行攤薄即期回報的影響及填補措施的議案》
13. 審議及批准《關於制定〈中國工商銀行2018–2020年股東回報規劃〉的議案》

中國工商銀行股份有限公司  
董事會

中國，北京  
2018年9月28日

附註：

(1) 編號為9、10及11的議案將提請本行普通股股東及優先股股東分別審議批准。其他議案將提請本行普通股股東審議批准。

(2) **H股股東**

(i) **暫停辦理股東登記及出席臨時股東大會之資格**

本行H股股東須注意，本行將於2018年10月22日(星期一)至2018年11月21日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。凡於2018年10月19日(星期五)營業時間結束時名列備存於香港的本行股東名冊之H股股東均有權出席臨時股東大會。

本行H股股東如欲出席是次臨時股東大會而尚未登記過戶文件，須於2018年10月19日(星期五)下午四時三十分或之前將過戶文件連同有關股票交回本行H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716室。

(ii) **委任代表**

有權出席臨時股東大會及於會上投票之股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。受委任代表毋須為本行股東。股東須以書面形式委任代表，代表委任表格須由股東簽署或由其以書面形式授權之代表簽署。倘股東為法人，代表委任表格須加蓋法人公章或由其董事或正式授權之代表簽署。倘代表委任表格由股東之代表簽署，則授權該代表簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件必須經過公證。

H股股東最遲須於臨時股東大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前將代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)以專人送遞、郵寄或傳真方式送達本行之H股證券登記處，方為有效。本行之H股證券登記處為香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(電話：(852) 2862 8555，傳真：(852) 2865 0990)。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可親身出席臨時股東大會，並於會上投票，但在此情況下，委任代表之文件將被視為已經撤銷。

(iii) **回執**

擬親身或委任代表出席臨時股東大會之股東應於2018年11月1日(星期四)或該日之前，將回執以專人送遞、郵寄或傳真方式送達本行董事會辦公室或香港中央證券登記有限公司。本行董事會辦公室地址為中國北京西城區復興門內大街55號，郵編：100140(電話：(86 10) 8101 1187，傳真：(86 10) 6610 6139)。香港中央證券登記有限公司地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(電話：(852) 2862 8555，傳真：(852) 2865 0990)。

### (3) 境外優先股股東

本行境外優先股(「境外優先股」)股東凡於2018年10月19日(星期五)(i)名列本行股東名冊或(ii)為Euroclear Bank SA/NV及Clearstream Banking S.A.或The Depository Trust Company規則下的在冊持有人，均有權出席臨時股東大會並於會上投票。

載有有關境外優先股股東出席臨時股東大會及表決之程序的額外信息的進一步通知將適時送至境外優先股股東。

### (4) 其他事項

臨時股東大會預料需時半日。股東(親身或其委任代理人)出席臨時股東大會之交通和住宿費用自理。股東或其委任代表出席臨時股東大會時須出示身份證明文件。

臨時股東大會於下午二時三十分開始，出席臨時股東大會的登記時間為下午一時三十分至二時三十分。

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事易會滿先生和谷澍先生；非執行董事程鳳朝先生、鄭福清先生、費周林先生、梅迎春女士、董軾先生和葉東海先生；獨立非執行董事柯清輝先生、洪永淼先生、梁定邦先生、楊紹信先生、希拉•C•貝爾女士和沈思先生。