

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

關於2019年二級資本債券(第二期)發行完畢的公告

經中國銀行保險監督管理委員會和中國人民銀行批准，2019年中國工商銀行股份有限公司二級資本債券(第二期)(簡稱本期債券)已於近日在全國銀行間債券市場發行完畢。

本期債券發行總規模為人民幣550億元，分為兩個品種。其中，品種一為10年期固定利率品種，在第5年末附有條件的發行人贖回權，發行規模為人民幣450億元，票面利率為4.40%；品種二為15年期固定利率品種，在第10年末附有條件的發行人贖回權，發行規模為人民幣100億元，票面利率為4.69%。

本期債券募集的資金將依據適用法律和監管部門的批准，補充中國工商銀行股份有限公司的二級資本。

特此公告。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2019年4月26日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事谷澍先生；非執行董事鄭福清先生、梅迎春女士、董軾先生和葉東海先生；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。