

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：4620

董事會決議公告

中國工商銀行股份有限公司（「本行」）董事會於2023年10月27日在北京市西城區復興門內大街55號本行總行召開會議。會議應出席董事13名，親自出席12名，為陳四清董事長、廖林副董事長、王景武董事、盧永真董事、馮衛東董事、曹利群董事、陳怡芳董事、董陽董事、梁定邦董事、楊紹信董事、胡祖六董事和陳德霖董事；委託出席1名，沈思董事委託楊紹信董事出席會議並代為行使表決權。張文武副行長、段紅濤副行長及監事會成員列席會議。官學清董事會秘書參加會議。會議的召開符合法律法規、《中國工商銀行股份有限公司章程》（「《公司章程》」）以及《中國工商銀行股份有限公司董事會議事規則》的規定。

會議由陳四清董事長主持召開。出席會議的董事審議通過了以下議案：

一、關於資本工具計劃發行額度的議案

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

為進一步支持實體經濟發展、有效防控金融風險，穩步提升本行資本實力、優化資本結構、保持良好市場形象，董事會提請股東大會批准本行資本工具計劃發行的相關事宜：

1. 申請新增發行2,400億元人民幣或等值外幣二級資本工具。
2. 為滿足最新監管申報要求，經2022年第一次臨時股東大會審議批准但尚未發行的1,300億元人民幣或等值外幣減記型無固定期限資本債券發行額度不再使用執行，上述額度在本議案中一併重新申請。

決議有效期：自股東大會批准之日起至國家金融監督管理總局批准後24個月為止。

本議案尚需提交本行股東大會審議，具體內容請見本行另行披露的股東大會會議資料。

二、關於2023年第三季度報告的議案

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。關於2023年第三季度報告的具體內容詳見香港交易所「披露易」網站(www.hkexnews.hk)和本行網站(www.icbc-ltd.com)。

三、關於「工行優1」股息分配的議案

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

本行將於2023年11月23日(星期四)派發境內優先股「工行優1」股息，票面股息率為4.58%(含稅)，派發股息20.61億元人民幣。

具體實施情況將另行公告。

本行獨立董事梁定邦先生、楊紹信先生、沈思先生、胡祖六先生和陳德霖先生(「獨立董事」)對本議案發表如下意見：上述優先股股息分配議案符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，我們同意該議案。

四、關於召集2023年第一次臨時股東大會的議案

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

本行2023年第一次臨時股東大會擬於2023年11月30日召開，具體事項請見本行另行披露的2023年第一次臨時股東大會通知。

特此公告。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2023年10月27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、馮衛東先生、曹利群女士、陳怡芳女士和董陽先生；獨立非執行董事梁定邦先生、楊紹信先生、沈思先生、胡祖六先生和陳德霖先生。