



中国工商银行股份有限公司

关于赎回境外美元优先股的公告

中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国工商银行股份有限公司（简称本行）于 2025 年 7 月 23 日发布了《中国工商银行股份有限公司关于拟赎回境外美元优先股的公告》，本行于 2020 年 9 月 23 日在境外发行的 29 亿美元优先股（简称境外美元优先股）赎回事宜已获本行董事会审议通过，且本行已收到国家金融监督管理总局（简称金融监管总局）的复函，金融监管总局对本行赎回前述境外美元优先股无异议。根据境外美元优先股条款和条件（简称条款和条件），本行拟于 2025 年 9 月 23 日（简称赎回日）以境外美元优先股每股赎回价格（即每股境外美元优先股的清算优先金额（定义见条款和条件）加上自前一付息日（含该日）起至赎回日（不含该日）为止的期间内的已宣派但未支付的股息总额），赎回上述全部境外美元优先股。

赎回款项的支付应当符合条款和条件的规定。上述境外美元优先股的赎回款项将通过 Euroclear Bank SA/NV 和 Clearstream Banking, S.A. 或其各自的代持人向于股权登记日（应为付款到期日前一清算系统营业日，即 2025 年 9 月 22 日）结束营业时登记在股东名册的人士支付或按其要求支付。

本行将持续根据相关法律法规、本行章程及境外美元优先股发行文件的要求，遵循其他必要申请手续来完成境外美元优先股的赎回事宜。

在赎回日赎回及注销现存续的上述境外美元优先股后，本行在境外将不会有任何已发行的美元优先股。据此，本行将向香港联合交易所有限公司申请将相关境外美元优先股除牌。

本次赎回的预计时间表如下（如有修改，本行将另行公告）：

向境外美元优先股股东发出赎回通告	北京时间 2025年8月15日
赎回日	北京时间 2025年9月23日
境外美元优先股除牌	北京时间 2025年9月24日16:00后

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会
二〇二五年八月十五日