

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

關於境外美元優先股股息派發實施的公告

重要內容提示：

- 股份代號：4620
- 股票簡稱：ICBC 20USDPREF
- 股權登記日：2025年9月22日
- 股息支付日：2025年9月23日

一、通過境外美元優先股股息派發方案的董事會會議情況

中國工商銀行股份有限公司（「本行」）2018年第一次臨時股東大會審議通過了《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》，授權董事會辦理境外美元優先股股息派發事宜。境外美元優先股（股票簡稱：ICBC 20USDPREF；股份代號：4620）本次股息派發方案已經本行2025年8月29日召開的董事會會議審議通過，董事會決議公告刊載於香港交易所「披露易」網站(www.hkexnews.hk)及本行網站(www.icbc-ltd.com)。

二、境外美元優先股股息派發方案

1. 計息期間：自2024年9月23日（含該日）至2025年9月23日（不含該日）
2. 股權登記日：2025年9月22日
3. 股息支付日：2025年9月23日

4. 發放對象

於2025年9月22日在Euroclear Bank SA/NV (「Euroclear」) 和Clearstream Banking, S.A. (「Clearstream」) 營業時間結束時 (歐洲中部時間下午六時正)，在The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch登記在冊的本行境外美元優先股股東。

5. 扣稅情況

本行本次派發境外美元優先股股息約1.1536億美元 (含稅)。按照有關法律規定，在派發境外美元優先股股息時，本行需按10%的稅率代扣代繳所得稅，按照境外美元優先股條款和條件有關規定，相關稅費由本行承擔。

6. 股息率和發放金額

境外美元優先股條款和條件確定的境外美元優先股第一個重置日前的初始股息率為3.58% (不含稅)。根據境外美元優先股的計息本金金額、境外美元優先股股息率和代扣代繳所得稅稅率，本行將派發境外美元優先股股息約1.1536億美元，其中支付給境外美元優先股股東1.0382億美元，代扣代繳所得稅約0.1154億美元。

本行於2025年8月15日發佈了《中國工商銀行股份有限公司關於贖回境外美元優先股的公告》，本行於2020年9月23日在境外發行的29億美元優先股贖回事宜已獲本行董事會審議通過，且本行已收到國家金融監督管理總局的覆函，對本行贖回前述境外美元優先股無異議。本行本次境外美元優先股派息和贖回工作將同時進行，屆時將以境外美元優先股每股贖回價格 (即每股境外美元優先股的清算優先金額加上自前一股息支付日 (含該日) 起至贖回日 (不含該日) 為止的期間內的已宣派但未支付的股息總額)，贖回上述全部境外美元優先股，並向境外美元優先股股東支付全部款項。境外美元優先股的贖回價格總額為3,003,820,000美元 (為境外美元優先股存續清算優先金額總額2,900,000,000美元以及境外美元優先股本次股息103,820,000美元 (不含稅) 的加總)。

三、境外美元優先股派息方案實施辦法

本行將委託The Bank of New York Mellon, London Branch擔任支付代理人，向The Bank of New York Depository (Nominees) Limited (作為Euroclear和Clearstream的共同存管人的代持人) 支付或按其指示予以支付境外美元優先股的股息。本行要求，Euroclear或Clearstream、或其代持人在收到境外美元優先股的股息後，將根據Euroclear或Clearstream、或其代持人的記錄上載明的參與人各自在境外美元優先股的實益權益，按比例向參與人賬戶匯付款項。

The Bank of New York Mellon, London Branch向The Bank of New York Depository (Nominees) Limited付款或按其指示進行付款，即解除了本行在境外美元優先股項下相關款項的支付義務。對於向The Bank of New York Depository (Nominees) Limited支付的每筆款項，每個賬戶持有人必須僅通過Euroclear或Clearstream (以適用者為準) 取得其享有的份額。境外美元優先股股東自身不是賬戶持有人的，對於向代表其持有境外美元優先股的相關賬戶持有人支付的每筆款項，該所有權人必須僅通過該賬戶持有人取得其享有的份額。

特此公告。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2025年8月29日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事廖林先生、劉珺先生和王景武先生；非執行董事盧永真先生、曹利群女士、董陽先生和鐘蔓桃女士；獨立非執行董事陳德霖先生、赫伯特·沃特先生、莫里·洪恩先生、陳關亭先生和李偉平先生。