

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，概不對因本公告全部或任何部分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。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。本公告不構成或形成任何要約購買在美國銷售的證券的一部分。票據（定義見下文）未曾也將不會根據經不時修訂之1933年美國聯邦證券法（「證券法」）進行登記，而且不得在未登記或獲豁免遵守證券法的登記規定的情況下於美國境內或向任何美國人士（定義見證券法）或出於美國人士的利益進行發售或出售。將不會在美國進行證券的公開發售。

於香港聯合交易所有限公司
上市之通告



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

中國工商銀行股份有限公司香港分行（「香港分行」）
於2029年到期的1,000,000,000美元浮動利率票據
（「美元票據」）
（證券代號：40124）

中國工商銀行股份有限公司盧森堡分行（「盧森堡分行」）
於2029年到期的500,000,000歐元2.750厘利率票據
（「歐元票據」）
（證券代號：40127）

及

中國工商銀行股份有限公司倫敦分行（「倫敦分行」）
於2029年到期的250,000,000英鎊4.500厘利率票據
（「英鎊票據」）
（證券代號：40132）

各在20,000,000,000美元全球中期票據計劃(「計劃」)下發行

中國工商銀行股份有限公司香港分行

由香港分行發行的美元票據的聯席全球協調人，聯席承銷商及聯席賬簿管理人

中國工商銀行(亞洲) 中國農業銀行股份有限公司
香港分行 中國銀行

招商永隆銀行有限公司 東方匯理銀行 滙豐

由香港分行發行的美元票據的聯席承銷商及聯席賬簿管理人

中國工商銀行 中國農業銀行 交通銀行 法國巴黎銀行

中國建設銀行 中信銀行 中國光大銀行
香港分行 中國銀河國際

中金公司 中國民生銀行 中信建投國際 中信証券

招銀國際 德意志銀行 高盛(亞洲)
有限責任公司 國泰君安國際

華夏銀行股份
有限公司香港分行 華泰國際 興業銀行股份
有限公司香港分行 上海浦東發展銀行
香港分行

中國工商銀行股份有限公司盧森堡分行

由盧森堡分行發行的歐元票據的聯席全球協調人，聯席承銷商及聯席賬簿管理人

農銀國際 法國巴黎銀行 中國建設銀行 中信証券

東方匯理銀行 摩根大通 法國外貿銀行 渣打銀行

由盧森堡分行發行的歐元票據的聯席承銷商及聯席賬簿管理人

中國銀行 招商銀行(歐洲)
有限公司 招商永隆銀行
有限公司 法國工商銀行

星展銀行有限公司 滙豐 中國工商銀行 瑞穗

UniCredit

中國工商銀行股份有限公司倫敦分行

由倫敦分行發行的英鎊票據的聯席全球協調人，聯席承銷商及聯席賬簿管理人

巴克萊

東方匯理銀行

滙豐

工銀標準

摩根大通

法國外貿銀行

渣打銀行

由倫敦分行發行的英鎊票據的聯席承銷商及聯席賬簿管理人

中國農業銀行

交通銀行

中信銀行(國際)

建行歐洲

中金公司

浙商銀行股份
有限公司(香港分行)

中信証券

招商永隆銀行
有限公司

星展銀行有限公司

華泰國際

華夏銀行股份
有限公司香港分行

中國工商銀行

興業銀行股份有限公司
香港分行

Lloyds Bank Corporate
Markets

上海浦東發展銀行香港分行

如日期為二零二六年一月二十一日與計劃相關的發售通函，其經日期為二零二六年三月十日與票據相關的提取發售通函的修訂及補充，以及每一日期為二零二六年三月十日的與每一相關系列的票據有關的定價補充文件所述，就在計劃下發行的由香港分行發行的美元票據、由盧森堡分行發行的歐元票據及由倫敦分行發行的英鎊票據（合稱「票據」）已向香港聯合交易所有限公司（「香港交易所」）申請票據僅以向專業投資者（定義於香港聯合交易所有限公司證券上市規則第37章）發行債務證券的方式上市及買賣。預計每一系列票據在香港交易所上市及買賣的批准將於二零二六年三月十七日開始生效。

此外，每一系列票據還有意(i)獲准納入盧森堡證券交易所（「盧森堡交易所」）的官方上市名單並在盧森堡交易所的Euro MTF市場的專業板塊進行交易；以及(ii)獲准在倫敦證券交易所（「倫敦交易所」）的國際證券市場進行交易（合稱「其他交易所」）。票據在其他交易所的上市及獲准交易（如適用）預計將於二零二六年三月十七日或之後生效。

更多有關票據在其他交易所上市的信息可在盧森堡交易所的網站 www.luxse.com 以及倫敦交易所的網站 www.londonstockexchange.com 進行查閱。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2026年3月16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、段紅濤先生和王景武先生；非執行董事曹利群女士、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、李偉平先生和李金鴻先生。