

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

歐元優先股股份代號：4604

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2020年1月7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14名，親自出席14名。官學清董事會秘書參加會議。監事會成員列席會議。會議召開符合法律法規、《中國工商銀行股份有限公司章程》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2020年度固定資產投資預算的議案

議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

按照本行2020年總體業務規劃及戰略發展需要，結合最近中央經濟工作會議和國家有關政策要求，2020年度新增固定資產投資預算人民幣170億元。

本議案尚需提交本行股東大會審議。

二、關於《中國工商銀行綠色金融實施情況報告》的議案

議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

三、關於發行無固定期限資本債券和合格二級資本工具的議案

議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

為進一步增強本行資本實力、優化資本結構、推進資本工具創新、保持良好的市場形象，董事會決定：

1. 批准本行新增發行總額不超過等值人民幣800億元的資本工具，其中在境外市場發行無固定期限資本債券等值人民幣400億元的外幣，用於補充本行其他一級資本；在境內外市場發行合格二級資本工具400億元人民幣或等值外幣，用於補充本行二級資本，並將該議案提交股東大會審議批准。

2. 在股東大會審議批准並向董事會授權的前提下，董事會轉授權高級管理層，根據具體情況確定發行時間、額度、減記或轉股觸發條件、期限、利率、價格、幣種、發行地點(包括境內、境外)、發行對象、發行方式、兌付方式及其他條款，簽署有關文件，辦理向有關境內外監管部門報批等有關無固定期限資本債券和合格二級資本工具所有相關事宜。該等授權有效期為自股東大會審議通過之日起12個月。同時，授權高級管理層在以上資本工具存續期內，按照相關監管機構頒佈的規定和審批要求，辦理贖回、減記或轉股等所有相關事宜。

本議案尚需提交本行股東大會審議。

特此公告。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2020年1月7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、谷澍先生和胡浩先生；非執行董事葉東海先生、鄭福清先生、梅迎春女士、董軾先生和盧永真先生；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。