

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。除非另有規定，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
美元優先股股份代號：4620

中國工商銀行股份有限公司香港分行(「香港分行」)
於2026年到期的500,000,000美元5.375厘利率票據
(「香港分行美元票據」)
(證券代號：5915)

中國工商銀行股份有限公司新加坡分行(「新加坡分行」)
於2026年到期的1,000,000,000美元浮動利率票據
(「新加坡分行美元票據」)
(證券代號：5918)

中國工商銀行股份有限公司迪拜國際金融中心分行(「迪拜分行」)
於2025年到期的1,600,000,000人民幣3.200厘利率票據
(「人民幣票據」)
(證券代號：84461)

及

中國工商銀行股份有限公司盧森堡分行(「盧森堡分行」)
於2026年到期的300,000,000歐元4.125厘利率票據
(「歐元票據」)
(證券代號：5919)

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

香港分行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 中國農業銀行 中國銀行 東方匯理銀行 滙豐

香港分行美元票據的聯席承銷商及聯席賬簿管理人

交通銀行 法國巴黎銀行 中國建設銀行 中國銀河國際

中金公司 中國民生銀行股份有限公司 中信建投國際 中信証券

招商永隆銀行有限公司 信銀資本 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 渣打銀行 富國

中國工商銀行股份有限公司新加坡分行

新加坡分行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 中國農業銀行 中國銀行 中國建設銀行

東方匯理銀行 星展銀行有限公司 瑞穗 渣打銀行

新加坡分行美元票據的聯席承銷商及聯席賬簿管理人

農銀國際 澳新銀行 中信銀行 中國光大銀行
香港分行 中國銀河國際

中金公司 中國民生銀行股份有限公司 中信建投國際 集友銀行有限公司 中信証券

招商銀行 阿聯酋國民銀行 國泰君安國際 滙豐

華泰國際 華夏銀行股份有限公司香港分行 興業銀行股份有限公司香港分行 三菱日聯証券

法國外貿銀行 華僑銀行 上海浦東發展銀行
香港分行 大華銀行

中國工商銀行股份有限公司迪拜國際金融中心分行

人民幣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 東方匯理銀行 滙豐 瑞穗 渣打銀行

人民幣票據的聯席承銷商及聯席賬簿管理人

中國農業銀行 中國銀行 交通銀行 中國建設銀行(亞洲)

中金公司 中信建投國際 民銀資本 信銀資本

中國工商銀行股份有限公司盧森堡分行

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

中國銀行 中信証券 東方匯理銀行

摩根大通 法國外貿銀行

歐元票據的聯席承銷商及聯席賬簿管理人

中國工商銀行 農銀國際 交通銀行 建行歐洲

中金公司 招商永隆銀行有限公司 德國商業銀行 滙豐

三菱日聯證券 法興企業和投資銀行 瑞銀

如日期為二零二三年十月十六日與計劃相關的發售通函，其經日期為二零二三年十月十九日與票據相關的提取發售通函的修訂及補充，以及每一日期為二零二三年十月十九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香港分行美元票據、由新加坡分行發行的新加坡分行美元票據、由迪拜分行發行的人民幣票據及由盧森堡分行發行的歐元票據(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二零二三年十月二十六日開始生效。

此外，每一系列票據還有意(i)在新加坡證券交易所有限公司(「新加坡交易所」)上市；(ii)獲准納入迪拜金融服務局的證券官方上市名單以及獲准在納斯達克迪拜交易所進行交易；以及(iii)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(合稱「其他交易所」)。每一系列票據也將顯示在盧森堡交易所的盧森堡綠色交易所。票據在其他交易所的上市及獲准交易(如適用)預計將於二零二三年十月二十六日或之後生效。

更多有關票據在其他交易所上市的信息可在新加坡交易所的網站 www.sgx.com，納斯達克迪拜交易所的網站 www.nasdaqdubai.com 以及盧森堡交易所的網站 www.luxse.com，進行查閱。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2023年10月25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。