

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2024年總損失吸收能力 非資本債券（第一期）發行完畢的公告

經相關監管機構批准，中國工商銀行股份有限公司（「本行」）2024年總損失吸收能力非資本債券（第一期）（「本期債券」）已於近日在全國銀行間債券市場發行完畢。

本期債券發行規模為人民幣400億元，分為兩個品種。其中，品種一為4年期固定利率品種，在第3年末附有條件的發行人贖回權，發行規模為人民幣300億元，票面利率為2.25%；品種二為6年期固定利率品種，在第5年末附有條件的發行人贖回權，發行規模為人民幣100億元，票面利率為2.35%。

本期債券募集資金在扣除發行費用後，將依據適用法律和主管部門的批准用於提升本行總損失吸收能力。

特此公告。

中國工商銀行股份有限公司  
董事會

中國，北京  
2024年5月17日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事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；獨立非執行董事楊紹信先生、沈思先生、胡祖六先生、陳德霖先生和赫伯特·沃特先生。