
此 乃 要 件 請 即 處 理

如閣下對本通函的任何部份或對應採取的行動存有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

如閣下已出售或轉讓名下所有中國工商銀行股份有限公司的股份，閣下應將本通函同隨附之代表委任表格及回執立刻交予購買人或受讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其他代理人以轉交給購買人或受讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部份的內容所產生或因倚賴該等內容而導致的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

2026年第一次臨時股東會通知

中國工商銀行股份有限公司謹訂於2026年4月23日(星期四)下午二時五十分假座中國北京市西城區復興門內大街55號中國工商銀行總行舉行臨時股東會，會議通知載於本通函的第6頁至第7頁。

如閣下欲委任代表出席臨時股東會，閣下須按隨附的代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格。H股股東須將代表委任表格交回香港中央證券登記有限公司，惟無論如何最遲須於臨時股東會或其任何續會指定舉行時間前24小時以專人送遞、郵寄或傳真方式交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親身出席臨時股東會或其他任何續會，並於會上投票，但在此情況下，委任代表之文件將被視為已經撤銷。

如閣下擬親身或委任代表出席臨時股東會，須於2026年4月18日(星期六)或之前將填妥的回執交回香港中央證券登記有限公司或本行董事會辦公室。

本通函以及隨附之代表委任表格及回執的中、英文版本現已登載於本行網站(www.icbc-ltd.com)及香港交易所「披露易」網站(www.hkexnews.hk)，閣下可在本行網站下載或閱覽前述文件，或在香港交易所網站瀏覽。倘本通函的中文版本與英文版本有任何不一致，概以中文版本為準。

2026年4月7日

目 錄

	頁數
定義	1
董事會函件	2
1 序言	2
2 關於2025年度利潤分配方案的議案	3
3 關於2026年度固定資產投資預算的議案	4
4 臨時股東會	5
5 推薦意見	5
臨時股東會通知	6

定 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下含義：

「A股」	指	本行普通股股本中每股面值人民幣1.00元之內資股，有關股份於上海證券交易所上市並以人民幣買賣
「本行」	指	中國工商銀行股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其H股在香港聯交所(H股股份代號：1398)掛牌上市；其A股和境內優先股在上海證券交易所(A股股份代號：601398及境內優先股代號：360011、360036)掛牌上市
「董事會」	指	本行董事會
「董事」	指	本行董事
「臨時股東會」	指	擬於2026年4月23日召開的本行2026年第一次臨時股東會
「H股」	指	本行普通股股本中每股面值人民幣1.00元之境外上市外資股，有關股份於香港聯交所上市並以港元買賣
「港幣」	指	港幣，香港法定貨幣
「香港交易所」	指	香港交易及結算所有限公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「普通股」	指	A股及／或H股
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	普通股及／或優先股
「股東」	指	股份持有人



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

執行董事：

廖林先生
劉珺先生
段紅濤先生
王景武先生

註冊地址：

中國北京市西城區
復興門內大街55號
郵編：100140

非執行董事：

曹利群女士
董陽先生
鐘蔓桃女士

香港營業地址：

香港中環花園道3號
中國工商銀行大廈33樓

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
李金鴻先生

致股東

敬啟者：

2026年第一次臨時股東會通知

1 序言

本通函旨在向閣下提供擬於臨時股東會中審議的若干議案的詳情以及載列臨時股東會通知。

董事會函件

於臨時股東會上將考慮及酌情通過下列決議案：

作為普通決議案：

- (1) 關於2025年度財務決算方案的議案
- (2) 關於2025年度利潤分配方案的議案
- (3) 關於2026年度固定資產投資預算的議案

2 關於2025年度利潤分配方案的議案

根據有關法律規定和監管要求，2025年度利潤分配方案如下：

- (1) 提取法定公積金人民幣355.19億元。
- (2) 提取一般準備人民幣445.86億元。
- (3) 派發2025年末期現金股息人民幣601.97億元。

2025年集團實現淨利潤人民幣3,707.66億元，同比增長1.0%，其中歸屬於母公司股東淨利潤人民幣3,685.62億元，全年派發現金股息合計每10股人民幣3.103元(含稅)，總派息額人民幣1,105.93億元，佔歸屬於母公司股東淨利潤的比例為30.0%，佔歸屬於母公司普通股股東淨利潤的比例為31.0%。其中，已派發中期現金股息每10股人民幣1.414元(含稅)，已向普通股現金派息人民幣503.96億元。本次末期現金紅利以356,406,257,089普通股為基數，每10股派發人民幣1.689元(含稅)，向普通股現金派息總額共計人民幣601.97億元。

本次末期現金股息A股及H股股權登記日為2026年5月12日(星期二)，A股派息日為2026年5月13日(星期三)，H股派息日為2026年6月16日(星期二)。本行所派普通股股息以人民幣計值和宣佈，以人民幣或等值港幣支付，並為H股股東提供人民幣派息幣種選擇權，H股股東有權選擇全部(香港中央結算(代理人)有限公司可選擇全部或部分)以人民幣或港幣收取H股末期股息。港幣折算匯率為本行向H股股東派發股息幣種選擇表格日(不含當日)的前五個營業日，中國外匯交易中心每日11點公佈的人民幣對港幣參考匯率的平均值。

董事會函件

(4) 2025年度，本行不實施資本公積金轉增股本。

本行獨立非執行董事發表的獨立意見，詳見本行在香港交易所「披露易」網站(www.hkexnews.hk)刊登的日期為2026年3月27日的相關公告。

《關於2025年度利潤分配方案的議案》已經本行董事會會議審議通過，現提請股東會審議。

3 關於2026年度固定資產投資預算的議案

按照本行2026年戰略規劃及總體業務發展需要，結合國家有關政策要求，2026年度新增固定資產投資預算人民幣135億元，具體情況如下：

單位：人民幣億元

計劃項目	2026年投資計劃
金融科技	61
渠道建設	43
基礎設施	13
專項預算	18
小計	135

(1) 金融科技投資61億元

主要用於科技建設投資、智能機具設備等科技機具投資。

(2) 渠道建設投資43億元

主要用於網點佈局優化、網點裝修改造及配套機具設備等渠道建設項目投資。

(3) 基礎設施投資13億元

主要用於安排部分分支行用房遷址、購建、保障性維修、檔案庫房、現金運營中心等業務發展所必要投入的綜合用房，日常公務用車更新、流動銀行車購置等運輸設備投資。

董事會函件

(4) 專項預算18億元

用於已經股東會審議通過的西安數據中心建設項目在2026年的投資需求。

所有固定資產投資符合國家有關規定。

《關於2026年度固定資產投資預算的議案》已經本行董事會會議審議通過，現提請股東會審議。

4 臨時股東會

本行謹訂於2026年4月23日(星期四)下午二時五十分假座中國北京市西城區復興門內大街55號中國工商銀行總行舉行臨時股東會，會議通知載於本通函的第6頁至第7頁。

如閣下欲委任代表出席臨時股東會，閣下須按隨附的代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格。H股股東須將代表委任表格交回香港中央證券登記有限公司，無論如何最遲須於臨時股東會或其任何續會指定舉行時間前24小時以專人送遞、郵寄或傳真方式交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親身出席臨時股東會或其他任何續會，並於會上投票，但在此情況下，委任代表之文件將被視為已經撤銷。

如閣下擬親身或委任代表出席臨時股東會，須於2026年4月18日(星期六)或之前將填妥的回執交回香港中央證券登記有限公司或本行董事會辦公室。

5 推薦意見

董事會認為上述有關決議案符合本行及其股東的最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於臨時股東會上提呈的有關決議案。

此 致

列位股東 台照

中國工商銀行股份有限公司
董事會

2026年4月7日



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

2026年第一次臨時股東會通知

茲通告中國工商銀行股份有限公司(「本行」)將於2026年4月23日(星期四)下午二時五十分假座中國北京市西城區復興門內大街55號中國工商銀行總行舉行2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)。會議擬考慮及酌情通過下列決議案：

普通決議案：

1. 關於2025年度財務決算方案的議案
2. 關於2025年度利潤分配方案的議案
3. 關於2026年度固定資產投資預算的議案

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2026年4月7日

臨時股東會通知

附註：

(1) 暫停辦理股東登記及出席臨時股東會之資格

本行H股股東須注意，本行將於2026年4月20日(星期一)至2026年4月23日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。凡於2026年4月17日(星期五)營業時間結束時名列備存於香港的本行股東名冊之H股股東均有權出席臨時股東會。

本行H股股東如欲出席是次臨時股東會而尚未登記過戶文件，須於2026年4月17日(星期五)下午四時三十分或之前將過戶文件連同有關股票交回本行H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

(2) 建議派發股息及暫停辦理股東登記

本行董事會已建議派發2025年末期普通股股息每股人民幣0.1689元(含稅)。如臨時股東會審議通過2025年度利潤分配方案，2025年末期普通股現金股息預期將不晚於2026年6月16日(星期二)支付予於2026年5月12日(星期二)收市後名列本行股東名冊的股東。本行將於2026年5月6日(星期三)至2026年5月12日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。本行H股股東如欲獲派發股息，而尚未登記過戶文件，須於2026年5月5日(星期二)下午四時三十分或之前將過戶文件連同有關股票交回本行H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

(3) 委任代表

有權出席臨時股東會及於會上投票之股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。受委任代表毋須為本行股東。股東須以書面形式委任代表，代表委任表格須由股東簽署或由其以書面形式授權之代表簽署。倘股東為法人，代表委任表格須加蓋法人公章或由其董事或正式授權之代表簽署。倘代表委任表格由股東之代表簽署，則授權該代表簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件必須經過公證。

H股股東最遲須於臨時股東會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前將代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)以專人送遞、郵寄或傳真方式送達本行之H股證券登記處，方為有效。本行之H股證券登記處為香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(電話：(852)28628555，傳真：(852)28650990)。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可親身出席臨時股東會，並於會上投票，但在此情況下，委任代表之文件將被視為已經撤銷。

(4) 回執

擬親身或委任代表出席臨時股東會之股東應於2026年4月18日(星期六)或該日之前，將回執以專人送遞、郵寄或傳真方式送達本行董事會辦公室或香港中央證券登記有限公司。本行董事會辦公室地址為中國北京西城區復興門內大街55號，郵編：100140(電話：(8610)81011187，傳真：(8610)66106139)。香港中央證券登記有限公司地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(電話：(852)28628555，傳真：(852)28650990)。

(5) 其他事項

股東(親身或其委任代理人)出席臨時股東會之交通及食宿費用自理。股東或其委任代表出席臨時股東會時須出示身份證明文件。

臨時股東會於下午二時五十分開始，出席臨時股東會的登記時間為下午二時至二時五十分。