



香港交易所

## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：28/2/2014

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中國工商銀行股份有限公司呈交日期 2014年3月6日

## I. 法定股本變動

（由於本公司於中華人民共和國註冊成立，下述為本公司註冊股本變動（而非法定股本的變動）

## 1. 普通股

|                |                       |             |                       |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| (1) 股份代號：      | <u>1398</u>           | 說明：         | <u>H 股</u>            |
|                | 普通股數目                 | 面值<br>(人民幣) | 法定股本<br>(人民幣)         |
| 上月底結存          | <u>86,794,044,550</u> | <u>1.00</u> | <u>86,794,044,550</u> |
| 增加／（減少）<br>( ) | <u>無</u>              |             | <u>無</u>              |
| 本月底結存          | <u>86,794,044,550</u> | <u>1.00</u> | <u>86,794,044,550</u> |

  

|                |                        |             |                        |
|----------------|------------------------|-------------|------------------------|
| (2) 股份代號       | <u>601398</u>          | 說明：         | <u>A 股</u>             |
|                | 普通股數目                  | 面值<br>(人民幣) | 法定股本<br>(人民幣)          |
| 上月底結存          | <u>264,595,654,171</u> | <u>1.00</u> | <u>264,595,654,171</u> |
| 增加／（減少）<br>( ) | <u>6,513</u>           |             | <u>6,513</u>           |
| 本月底結存          | <u>264,595,660,684</u> | <u>1.00</u> | <u>264,595,660,684</u> |

## 2. 優先股

|                |       |               |                 |
|----------------|-------|---------------|-----------------|
| 股份代號：          | 不適用   | 說明：           | 不適用             |
|                | 優先股數目 | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存          | 無     | 不適用           | 無               |
| 增加／(減少)<br>( ) | 無     |               | 無               |
| 本月底結存          | 無     | 不適用           | 無               |

## 3. 其他類別股份

|                |          |               |                 |
|----------------|----------|---------------|-----------------|
| 股份代號：          | 不適用      | 說明：           | 不適用             |
|                | 其他類別股份數目 | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存          | 無        | 不適用           | 無               |
| 增加／(減少)<br>( ) | 無        |               | 無               |
| 本月底結存          | 無        | 不適用           | 無               |

本月底法定股本總額（註冊股本總額）（人民幣）

351,389,705,234

## II. 已發行股本變動

|           | 普通股數目          |                 | 優先股數目 | 其他類別股份數目 |
|-----------|----------------|-----------------|-------|----------|
|           | (1)<br>H 股     | (2)<br>A 股      |       |          |
| 上月底結存     | 86,794,044,550 | 264,595,654,171 | 無     | 無        |
| 本月增加／（減少） | 無              | 6,513           | 無     | 無        |
| 本月底結存     | 86,794,044,550 | 264,595,660,684 | 無     | 無        |

## III. 已發行股本變動詳情

## 股份期權（根據發行人的股份期權計劃） 本公司未授出任何股份期權

| 股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期（日/月/年）及可發行股份類別                         | 本月內變動 |       |       |             | 本月內因此發行的發行人新股份數目 | 本月底因此可能發行的發行人新股份數目 |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------|------------------|--------------------|
|                                                              | 授出    | 行使    | 註銷    | 失效          |                  |                    |
| 1. _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股<br>(註 1) | _____ | _____ | _____ | _____       | _____            | _____              |
| 2. _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股<br>(註 1) | _____ | _____ | _____ | _____       | _____            | _____              |
| 3. _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股<br>(註 1) | _____ | _____ | _____ | _____       | _____            | _____              |
|                                                              |       |       |       | 總數 A. (普通股) | 無                |                    |
|                                                              |       |       |       | (優先股)       | 無                |                    |
|                                                              |       |       |       | (其他類別股份)    | 無                |                    |
| 本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)                                       |       |       |       |             |                  |                    |

## 承諾發行將予上市的發行人股份的權證 本公司未授出任何該等權證

| 權證說明<br>(到期日 – 日/月/年)                                                                         | 面值貨幣 | 上月底面值 | 本月內已行<br>使 | 本月底面值 | 本月內因此<br>發行的發行<br>人新股份數<br>目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------|-------|------------------------------|----------------------------|
| 1.                                                                                            |      |       |            |       |                              |                            |
| (    /    /    )<br>股份代號 (如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註 1)<br>認購價<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) |      |       |            |       |                              |                            |
| 2.                                                                                            |      |       |            |       |                              |                            |
| (    /    /    )<br>股份代號 (如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註 1)<br>認購價<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) |      |       |            |       |                              |                            |
| 3.                                                                                            |      |       |            |       |                              |                            |
| (    /    /    )<br>股份代號 (如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註 1)<br>認購價<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) |      |       |            |       |                              |                            |
| 4.                                                                                            |      |       |            |       |                              |                            |
| (    /    /    )<br>股份代號 (如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註 1)<br>認購價<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) |      |       |            |       |                              |                            |
|                                                                                               |      |       |            | 總數 B. | (普通股) 無                      |                            |
|                                                                                               |      |       |            |       | (優先股) 無                      |                            |
|                                                                                               |      |       |            |       | (其他類別股份) 無                   |                            |

可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份）

| 類別及說明                                                                                                                                         | 發行貨幣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 上月底<br>已發行總額                                | 本月內已換股<br>款額          | 本月底<br>已發行總額                                | 本月內<br>因此發行的發<br>行人<br>新股份數目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1. 本金總額為人民幣 250<br>億元的 A 股可轉換公司<br>債券<br><br>(債券期限為 2010 年 8 月 31<br>日至 2016 年 8 月 31 日)<br>(轉股起止日期為 2011 年 3<br>月 1 日至 2016 年 8 月 31 日<br>止) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16,419,346,000<br>元 (即<br>164,193,460<br>張) |                       | 16,419,323,000<br>元 (即<br>164,193,230<br>張) | 6,513 股 A 股                  | 4,651,366,288<br>股 A 股     |
|                                                                                                                                               | 人民幣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | 23,000 元 (即<br>230 張) |                                             |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註 1)                                                                                                               | 於上海交易所上市，<br>可轉換公司債券代<br>碼： 113002<br><br>A 股                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                       |                                             |                              |                            |
| 認購價<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年)                                                                                                        | 按面值發行，每張面<br>值為人民幣 100 元，<br>每個賬戶最小認購單<br>位為 1 手（10 張，<br>人民幣 1000 元），<br>初始轉股價格為人民<br>幣 4.20 元/股，自<br>2010 年 11 月 26 日<br>調整為人民幣 4.16<br>元/股，自 2010 年<br>12 月 27 日再次調整<br>為人民幣 4.15 元/<br>股，自 2011 年 6 月<br>15 日再次調整為人<br>民幣 3.97 元/股，自<br>2012 年 6 月 14 日再<br>次調整為人民幣<br>3.77 元/股，自 2013<br>年 6 月 26 日再次調<br>整為 3.53 元/股，並<br>可再度調整<br><br>(18/05/2010) |                                             |                       |                                             |                              |                            |
| 2.                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                       |                                             |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註 1)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                       |                                             |                              |                            |
| 認購價<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年)                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                       |                                             |                              |                            |

| 類別及說明                           | 發行貨幣 | 上月底<br>已發行總額 | 本月內已換股<br>款額 | 本月底<br>已發行總額            | 本月內<br>因此發行的發<br>行人<br>新股份數目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
|---------------------------------|------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 3.                              |      |              |              |                         |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)                     |      |              |              |                         |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)                |      |              |              |                         |                              |                            |
| 認購價                             |      |              |              |                         |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) |      | ( / / )      |              |                         |                              |                            |
| 4.                              |      |              |              |                         |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)                     |      |              |              |                         |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)                |      |              |              |                         |                              |                            |
| 認購價                             |      |              |              |                         |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) |      | ( / / )      |              |                         |                              |                            |
|                                 |      |              |              | 總數 C. (普通股) 6,513 股 A 股 |                              |                            |
|                                 |      |              |              | (優先股) 無                 |                              |                            |
|                                 |      |              |              | (其他類別股份) 無              |                              |                            |

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權） **本公司未訂立任何發行股份的其他協議或安排**

| 詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)(如適用)及可發行股份類別 | 本月內<br>因此發行的<br>發行人新股份數目 | 本月底<br>因此可能發行的<br>發行人新股份數目 |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1.                                   |                          |                            |
| ( / / )                              |                          |                            |
| 股 (註 1)                              |                          |                            |
| 2.                                   |                          |                            |
| ( / / )                              |                          |                            |
| 股 (註 1)                              |                          |                            |
| 3.                                   |                          |                            |
| ( / / )                              |                          |                            |
| 股 (註 1)                              |                          |                            |
| 總數 D. (普通股)                          | 無                        |                            |
| (優先股)                                | 無                        |                            |
| (其他類別股份)                             | 無                        |                            |

## 已發行股本的其他變動 本公司已發行股份未發生其他變動

| 發行類別    |     |       |                                                                                     | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. 供股   | 價格： | 請註明貨幣 | 可發行股份類別 (註1) _____<br>發行及配發日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日期： ( / / )<br>(日/月/年) | _____                            | _____                              |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 | 可發行股份類別 (註1) _____<br>發行及配發日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日期： ( / / )<br>(日/月/年) | _____                            | _____                              |
| 3. 配售   | 價格： | 請註明貨幣 | 可發行股份類別 (註1) _____<br>發行及配發日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日期： ( / / )<br>(日/月/年) | _____                            | _____                              |
| 4. 紅股發行 |     |       | 可發行股份類別 (註1) _____<br>發行及配發日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日期： ( / / )<br>(日/月/年) | _____                            | _____                              |

|         |               |                                                                                                          |
|---------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. 以股代息 | 價格： 請註明<br>貨幣 | 可發行股份類別 (註1) _____<br><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>_____ |
| 6. 購回股份 |               | 所購回股份類別 (註1) _____<br><br>註銷日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>_____    |
| 7. 贖回股份 |               | 所贖回股份類別 (註1) _____<br><br>贖回日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>_____    |
| 8. 代價發行 | 價格： 請註明<br>貨幣 | 可發行股份類別 (註1) _____<br><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>_____ |
| 9. 資本重組 |               | 可發行股份類別 (註1) _____<br><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>_____ |

|                 |     |                     |                                        |
|-----------------|-----|---------------------|----------------------------------------|
|                 |     | 可發行股份類別 (註 1) _____ |                                        |
| 10. 其他<br>(請註明) | 價格： | 請註明<br>貨幣           | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )            |
|                 |     |                     | 股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / )     |
|                 |     |                     | 總數 E. (普通股) 無<br>(優先股) 無<br>(其他類別股份) 無 |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 本月普通股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：       | (1) 無     |
|                                     | (2) 6,513 |
| 本月優先股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：       | 無         |
| 本月其他類別股份增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：    | 無         |
| (此數目應相等於上文第 II 項（「已發行股本變動」）內的相關數字。) |           |

備註(如有)：

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

呈交者： 胡浩

職銜： 公司秘書  
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

---

註：

1. 請註明股份類別(如普通股、優先股或其他類別股份)。
2. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。