



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）：30/11/2014

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 12 月 4 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>264,717,809,400</u> | <u>1.00</u> | <u>264,717,809,400</u> |
| 增加／（減少）<br>( )                        | <u>96,930</u>          |             | <u>96,930</u>          |
| 本月底結存                                 | <u>264,717,906,330</u> | <u>1.00</u> | <u>264,717,906,330</u> |

## 2. 優先股

|                |            |               |                 |
|----------------|------------|---------------|-----------------|
| 股份代號：          | <u>不適用</u> | 說明：           | <u>不適用</u>      |
|                | 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          | <u>無</u>   | <u>不適用</u>    | <u>無</u>        |
| 增加／(減少)<br>( ) | <u>無</u>   |               | <u>無</u>        |
| 本月底結存          | <u>無</u>   | <u>不適用</u>    | <u>無</u>        |

## 3. 其他類別股份

|                |            |               |                 |
|----------------|------------|---------------|-----------------|
| 股份代號：          | <u>不適用</u> | 說明：           | <u>不適用</u>      |
|                | 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          | <u>無</u>   | <u>不適用</u>    | <u>無</u>        |
| 增加／(減少)<br>( ) | <u>無</u>   |               | <u>無</u>        |
| 本月底結存          | <u>無</u>   | <u>不適用</u>    | <u>無</u>        |

本月底法定股本總額（註冊股本總額）（人民幣）

351,511,950,880

## 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 | 264,717,809,400 | 無     | 無        |
| 本月增加／（減少） | 無              | 96,930          | 無     | 無        |
| 本月底結存     | 86,794,044,550 | 264,717,906,330 | 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<br>(優先股) 無<br>(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) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16,018,951,000<br>元 (即<br>160,189,510<br>張) | 317,000 元<br>(即 3,170<br>張) | 16,018,634,000<br>元 (即<br>160,186,340<br>張) | 96,930<br>股 A 股              | 4,898,664,831<br>股 A 股     |
| 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，自<br>2014 年 6 月 20 日再<br>次調整為 3.27 元/<br>股，並可再度調整<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)<br>認購價                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                             |                                             |                              |                            |

| 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 |
|-----------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|----------------------------|
| 股東特別大會通過日期 (如適用)<br>(日/月/年) | ( / / ) |              |              |              |                              |                            |
| 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期 (如適用)<br>(日/月/年) | ( / / ) |              |              |              |                              |                            |
| 總數 C. (普通股) 96,930 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. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 (註 1) |                          |                            |
| 2. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 (註 1) |                          |                            |
| 3. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>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) |
| 6. 購回股份 |          | 所購回股份類別 (註1) _____<br>註銷日期：( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日期：( / / )<br>(日/月/年)    |
| 7. 贖回股份 |          | 所贖回股份類別 (註1) _____<br>贖回日期：( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日期：( / / )<br>(日/月/年)    |
| 8. 代價發行 | 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) |
| 9. 資本重組 |          | 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) |

|                 |     |                     |                                        |
|-----------------|-----|---------------------|----------------------------------------|
|                 |     | 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) 96,930 |
| 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。