

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。



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)

關於收購 Tekstilbank 75.5% 股份的公告

中國工商銀行股份有限公司(簡稱「本行」)於2014年4月29日簽署了一份股份購買協議(簡稱「股份購買協議」)。根據股份購買協議，本行同意向 GSD Holding A.Ş. (簡稱「GSD 控股公司」)收購 Tekstil Bankası A.Ş. (簡稱「Tekstilbank」)已發行股份的75.5% (簡稱「本次交易」)。根據土耳其資本市場法的規定，本次交易將觸發對 Tekstilbank 目前在伊斯坦布爾證券交易所交易的全部剩餘股份(簡稱「剩餘股份」)發出強制收購要約的規定。本行董事會已經批准本行可在適當時機對剩餘股份發出強制收購要約。

一、本次交易的基本情況

(一)交易對方和目標銀行的基本情況

GSD 控股公司成立於土耳其，實收資本2.5億土耳其里拉，在伊斯坦布爾證券交易所上市(股票代碼GSDHO)。Tekstilbank 於1986年成立，在伊斯坦布爾證券交易所上市(股票代碼TEKST)，主要從事公司銀行業務，並同時從事中小企業銀行及零售銀行等其他業務。GSD 控股公司持有 Tekstilbank 已發行股份的75.5%，剩餘股份為在伊斯坦布爾證券交易所交易的股份。

(二)交易對價

根據股份購買協議的規定，本次交易對價按照土耳其里拉計價以美元支付，具體金額以 Tekstilbank 2013年底資產淨值為基礎，按交割日資產淨值加以調整。計算對價時，美元兌土耳其里拉的匯率為接近交割日一段時間的土耳其中央銀行平均匯率。根據2013年底資產淨值，預計收購 Tekstilbank 已發行股份75.5%的對價約6.69億土耳其里拉(為本公告之目的，以1美元：2.12土耳其里拉匯率折算約合3.16億美元)。

(三)股份購買協議條款

股份購買協議內含有併購交易常用的聲明與保證、交割前承諾、賠償及其他條款。

(四) 監管批准

本次交易的交割以向包括中國銀行業監督管理委員會、土耳其銀行監理署、土耳其競爭委員會和土耳其資本市場委員會等在內的相關監管部門取得必要監管批准為先決條件。

(五) GSD 控股公司股東批准

根據土耳其相關法律規定，本次交易須取得 GSD 控股公司股東的批准，GSD 控股公司將在不遲於6月上旬舉行的股東大會上尋求此項批准。

二、本次交易的目的和影響

中國是土耳其第三大貿易夥伴，雙邊貿易額已超過280億美元。隨著兩國經濟合作的快速增長，本次交易的完成將提升本行為中土兩國客戶提供金融服務的能力，進一步滿足兩國客戶對全球化銀行服務的需求，為本行帶來有可觀增長潛力的業務機遇。

三、本次交易的內部審批

本行董事會已批准本行收購GSD控股公司所持 Tekstilbank 75.5%股份、按土耳其監管要求要約收購流通股東所持 Tekstilbank 剩餘股份及實施 Tekstilbank 退市事宜。同時，本行董事會授權管理層簽署本次收購交易的股份購買協議，並履行為執行和完成本次交易所需要或必須的其他行動及事項。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國北京
2014年4月29日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事姜建清先生、易會滿先生和劉立憲先生；非執行董事汪小亞女士、葛蓉蓉女士、李軍先生、王小嵐先生、姚中利先生和傅仲君先生；獨立非執行董事黃鋼城先生、M•C•麥卡錫先生、鍾嘉年先生、柯清輝先生、洪永淼先生和衣錫群先生。