



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）：30/11/2011

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 2011 年 12 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>262,225,576,528</u> | <u>1.00</u> | <u>262,225,576,528</u> |
| 增加／（減少）<br>( )                        | <u>56,829,209</u>      |             | <u>56,829,209</u>      |
| 本月底結存                                 | <u>262,282,405,737</u> | <u>1.00</u> | <u>262,282,405,737</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） | 349,076,450,287 |
|------------------------|-----------------|



## 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.                    |      |                  |            |       |                              |                            |
| (    /    /    )      |      |                  |            |       |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)           |      |                  |            |       |                              |                            |
| 可發行股份類別               |      |                  |            |       |                              |                            |
| (註 1)                 |      |                  |            |       |                              |                            |
| 認購價                   |      |                  |            |       |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)  |      |                  |            |       |                              |                            |
| (日/月/年)               |      | (    /    /    ) |            |       |                              |                            |
| 2.                    |      |                  |            |       |                              |                            |
| (    /    /    )      |      |                  |            |       |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)           |      |                  |            |       |                              |                            |
| 可發行股份類別               |      |                  |            |       |                              |                            |
| (註 1)                 |      |                  |            |       |                              |                            |
| 認購價                   |      |                  |            |       |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)  |      |                  |            |       |                              |                            |
| (日/月/年)               |      | (    /    /    ) |            |       |                              |                            |
| 3.                    |      |                  |            |       |                              |                            |
| (    /    /    )      |      |                  |            |       |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)           |      |                  |            |       |                              |                            |
| 可發行股份類別               |      |                  |            |       |                              |                            |
| (註 1)                 |      |                  |            |       |                              |                            |
| 認購價                   |      |                  |            |       |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)  |      |                  |            |       |                              |                            |
| (日/月/年)               |      | (    /    /    ) |            |       |                              |                            |
| 4.                    |      |                  |            |       |                              |                            |
| (    /    /    )      |      |                  |            |       |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)           |      |                  |            |       |                              |                            |
| 可發行股份類別               |      |                  |            |       |                              |                            |
| (註 1)                 |      |                  |            |       |                              |                            |
| 認購價                   |      |                  |            |       |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)  |      |                  |            |       |                              |                            |
| (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<br>發行人<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 億元的 A 股可轉換公司債券             |                  |                |              |                |                              |                            |
| （債券期限為 2010 年 8 月 31 日至 2016 年 8 月 31 日）   |                  |                |              |                |                              |                            |
| （轉股起止日期為 2011 年 3 月 1 日至 2016 年 8 月 31 日止） |                  |                |              |                |                              |                            |
|                                            |                  | 24,995,580,000 | 225,612,000  | 24,769,968,000 |                              |                            |
|                                            |                  | 元（即            | 元（即          | 元（即            |                              |                            |
|                                            |                  | 249,955,800    | 2,256,120    | 247,699,680 張） | 56,829,209                   | 6,239,286,649              |
|                                            | 人民幣              | 張）             | 張）           |                | 股 A 股                        | 股 A 股                      |
| 股份代號 (如已上市)                                | 於上海交易所上市，        |                |              |                |                              |                            |
| 可發行股份類別                                    | 可轉換公司債券代         |                |              |                |                              |                            |
| (註 1)                                      | 碼： 113002        |                |              |                |                              |                            |
|                                            | A 股              |                |              |                |                              |                            |
|                                            | 按面值發行，每張面        |                |              |                |                              |                            |
|                                            | 值為人民幣 100 元，     |                |              |                |                              |                            |
|                                            | 每個賬戶最小認購單        |                |              |                |                              |                            |
|                                            | 位為 1 手（10 張，     |                |              |                |                              |                            |
|                                            | 人民幣 1000 元），     |                |              |                |                              |                            |
|                                            | 初始轉股價格為人民        |                |              |                |                              |                            |
|                                            | 幣 4.20 元/股，自     |                |              |                |                              |                            |
|                                            | 2010 年 11 月 26 日 |                |              |                |                              |                            |
|                                            | 調整為人民幣 4.16      |                |              |                |                              |                            |
|                                            | 元/股，並自 2010 年    |                |              |                |                              |                            |
|                                            | 12 月 27 日再次調整    |                |              |                |                              |                            |
|                                            | 為人民幣 4.15 元/     |                |              |                |                              |                            |
|                                            | 股，並自 2011 年 6    |                |              |                |                              |                            |
|                                            | 月 15 日再次調整為      |                |              |                |                              |                            |
|                                            | 人民幣 3.97 元/股，    |                |              |                |                              |                            |
|                                            | 並可再度調整           |                |              |                |                              |                            |
| 認購價                                        |                  |                |              |                |                              |                            |
| 股東特別大會通過日                                  |                  |                |              |                |                              |                            |
| 期 (如適用)                                    |                  |                |              |                |                              |                            |
| (日/月/年)                                    | (18/05/2010)     |                |              |                |                              |                            |
| 2.                                         |                  |                |              |                |                              |                            |
|                                            |                  |                |              |                |                              |                            |
|                                            |                  |                |              |                |                              |                            |
|                                            |                  |                |              |                |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)                                |                  |                |              |                |                              |                            |
| 可發行股份類別                                    |                  |                |              |                |                              |                            |
| (註 1)                                      |                  |                |              |                |                              |                            |
| 認購價                                        |                  |                |              |                |                              |                            |
| 股東特別大會通過日                                  |                  |                |              |                |                              |                            |
| 期 (如適用)                                    |                  |                |              |                |                              |                            |
| (日/月/年)                                    | ( / / )          |                |              |                |                              |                            |
| 3.                                         |                  |                |              |                |                              |                            |
|                                            |                  |                |              |                |                              |                            |
|                                            |                  |                |              |                |                              |                            |
|                                            |                  |                |              |                |                              |                            |

| 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<br>發行人<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 |
|------------------|------|--------------|--------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 股份代號 (如已上市)      |      |              |              |                              |                              |                            |
| 可發行股份類別          |      |              |              |                              |                              |                            |
| (註 1)            |      |              |              |                              |                              |                            |
| 認購價              |      |              |              |                              |                              |                            |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) |      |              |              |                              |                              |                            |
| (日/月/年)          |      | ( / / )      |              |                              |                              |                            |
| 4.               |      |              |              |                              |                              |                            |
|                  |      |              |              |                              |                              |                            |
|                  |      |              |              |                              |                              |                            |
|                  |      |              |              |                              |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)      |      |              |              |                              |                              |                            |
| 可發行股份類別          |      |              |              |                              |                              |                            |
| (註 1)            |      |              |              |                              |                              |                            |
| 認購價              |      |              |              |                              |                              |                            |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) |      |              |              |                              |                              |                            |
| (日/月/年)          |      | ( / / )      |              |                              |                              |                            |
|                  |      |              |              | 總數 C. (普通股) 56,829,209 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>因此發行的發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1. 供股   | 價格： | 請註明貨幣 | <div>可發行股份類別 (註 1) _____</div> <div>發行及配發日期： ( / / )<br/>(日/月/年)</div> <div>股東特別大會通過日期： ( / / )<br/>(日/月/年)</div> |                              |                                |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 | <div>可發行股份類別 (註 1) _____</div> <div>發行及配發日期： ( / / )<br/>(日/月/年)</div> <div>股東特別大會通過日期： ( / / )<br/>(日/月/年)</div> |                              |                                |
| 3. 配售   | 價格： | 請註明貨幣 | <div>可發行股份類別 (註 1) _____</div> <div>發行及配發日期： ( / / )<br/>(日/月/年)</div> <div>股東特別大會通過日期： ( / / )<br/>(日/月/年)</div> |                              |                                |
| 4. 紅股發行 |     |       | <div>可發行股份類別 (註 1) _____</div> <div>發行及配發日期： ( / / )<br/>(日/月/年)</div> <div>股東特別大會通過日期： ( / / )<br/>(日/月/年)</div> |                              |                                |

|         |               |                                                                                              |
|---------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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) |
| 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)    |
| 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)    |
| 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) |
| 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) |

|                 |     |                     |                                        |
|-----------------|-----|---------------------|----------------------------------------|
|                 |     | 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) 56,829,209 |
| 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。