



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）：31/10/2012

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 2012 年 11 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 (人民幣)	法定股本 (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） ()	<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 (人民幣)	法定股本 (人民幣)
上月底結存	<u>262,527,200,121</u>	<u>1.00</u>	<u>262,527,200,121</u>
增加／（減少） ()	<u>40,386,670</u>		<u>40,386,670</u>
本月底結存	<u>262,567,586,791</u>	<u>1.00</u>	<u>262,567,586,791</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 (請註明貨幣)	法定股本 (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) ()	<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 (請註明貨幣)	法定股本 (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) ()	<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）

349,361,631,341

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) H 股	(2) A 股		
上月底結存	86,794,044,550	262,527,200,121	無	無
本月增加／（減少）	無	40,386,670	無	無
本月底結存	86,794,044,550	262,567,586,791	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. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註1)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
2. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註1)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
3. _____ _____ _____ (/ /) 股 (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 (到期日 - 日/月/年)	面值貨幣	上月底面值	本月內已行 使	本月底面值	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
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						
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						
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						
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 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 已發行總額	本月內已換股 款額	本月底 已發行總額	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
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)		23,798,151,000 元(即 237,981,510 張)	152,258,000 元(即 1,522,580 張)	23,645,893,000 元(即 236,458,930 張)	40,386,670 股 A 股	6,272,120,159 股 A 股
股份代號(如已上市) 可發行股份類別 (註 1)	於上海交易所上市， 可轉換公司債券代 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，自 2010 年 12 月 27 日再次調整 為人民幣 4.15 元/ 股，自 2011 年 6 月 15 日再次調整為人 民幣 3.97 元/股，自 2012 年 6 月 14 日再 次調整為人民幣 3.77 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 已發行總額	本月內已換股 款額	本月底 已發行總額	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

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) 40,386,670 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 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
1. _____ _____ _____ _____ (/ /) 股 (註1)		
2. _____ _____ _____ _____ (/ /) 股 (註1)		
3. _____ _____ _____ _____ (/ /) 股 (註1)		
總數 D. (普通股) (優先股) (其他類別股份)	無 無 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 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
1. 供股	價格：	請註明貨幣	可發行股份類別 (註1) _____ 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (/ /) (日/月/年)	_____	_____
2. 公開招股	價格：	請註明貨幣	可發行股份類別 (註1) _____ 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (/ /) (日/月/年)	_____	_____
3. 配售	價格：	請註明貨幣	可發行股份類別 (註1) _____ 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (/ /) (日/月/年)	_____	_____
4. 紅股發行			可發行股份類別 (註1) _____ 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (/ /) (日/月/年)	_____	_____

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

		可發行股份類別 (註 1) _____	
10. 其他 (請註明)	價格：	請註明 貨幣 _____	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)
			股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)
			總數 E. (普通股) 無 (優先股) 無 (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) 40,386,670
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。