

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條而作出。

茲載列本行在上海證券交易所網站及中國報章刊登的「中國工商銀行股份有限公司關於「工行轉債」跟蹤評級結果的公告」，僅供參閱。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

2012年5月7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、楊凱生先生、王麗麗女士及李曉鵬先生；非執行董事環揮武先生、汪小亞女士、葛蓉蓉女士、李軍先生、王小嵐先生及姚中利先生；獨立非執行董事梁錦松先生、錢穎一先生、許善達先生、黃鋼城先生、M·C·麥卡錫先生及鍾嘉年先生。

股份代码：601398
证券代码：113002

股票简称：工商银行
证券简称：工行转债

编号：临 2012-15 号



中国工商银行股份有限公司 关于“工行转债”跟踪评级结果的公告

中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的相关规定，中国工商银行股份有限公司（简称本行）委托信用评级机构中诚信证券评估有限公司（简称中诚信）对本行 2010 年 8 月 31 日发行的可转换公司债券进行了跟踪信用评级。中诚信在对本行经营状况进行综合分析评估的基础上，出具了《中国工商银行股份有限公司可转换公司债券 2012 年跟踪评级报告》，评级报告维持本行本次可转换公司债券信用等级为 AAA，维持本行主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

本次信用评级报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或本行网站（www.icbc-ltd.com）。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇一二年五月七日