

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)

關於次級債券發行完畢的公告

茲提述中國工商銀行股份有限公司(「本行」)於2011年9月26日作出的公告、日期為2011年10月10日的股東通函及日期分別為2011年11月29日、2011年12月28日、2011年12月30日及2012年6月5日的公告。

經中國銀行業監督管理委員會和中國人民銀行批准，本行於2012年6月11日-13日在全國銀行間債券市場成功發行次級債券人民幣200億元。

本次次級債券實際發行規模為人民幣200億元，品種為15年期固定利率債券，票面年利率為4.99%，在第10年末附有前提條件的發行人贖回權。

本次次級債券募集的資金將依據適用法律和監管部門的批准，補充本行的附屬資本。

特此公告。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國北京
2012年6月13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；非執行董事環暉武先生、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；獨立非執行董事錢穎一先生、許善達先生、黃鋼城先生、M•C•麥卡錫先生、鍾嘉年先生及柯清輝先生。