



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）：31/1/2015

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 2015年2月5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及優先股變動（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>266,700,169,270</u>	<u>1.00</u>	<u>266,700,169,270</u>
增加／（減少） ( )			<u>1,314,911,520</u>		<u>1,314,911,520</u>
本月底結存			<u>268,015,080,790</u>	<u>1.00</u>	<u>268,015,080,790</u>

## 2. 優先股

股份代號：	<u>4603</u>	說明：	2,940,000,000 美元、6.00 % 票息、非累積、非參與、永續境外優先股（「美元境外優先股」）		
			優先股數目	面值 (人民幣)	法定股本 (美元)(見備註 1)
上月底結存			<u>147,000,000</u>	<u>100</u>	<u>2,940,000,000</u>
增加／(減少)			<u>無</u>	<u>-</u>	<u>無</u>
( )					
本月底結存			<u>147,000,000</u>	<u>100</u>	<u>2,940,000,000</u>
股份代號：	<u>4604</u>	說明：	600,000,000 歐元、6.00 % 票息、非累積、非參與、永續境外優先股（「歐元境外優先股」）		
			優先股數目	面值 (人民幣)	法定股本 (歐元)(見備註 1)
上月底結存			<u>40,000,000</u>	<u>100</u>	<u>600,000,000</u>
增加／(減少)			<u>無</u>	<u>-</u>	<u>無</u>
( )					
本月底結存			<u>40,000,000</u>	<u>100</u>	<u>600,000,000</u>
股份代號：	<u>84602</u>	說明：	12,000,000,000 人民幣、6.00 % 票息、非累積、非參與、永續境外優先股（「人民幣境外優先股」）		
			優先股數目	面值 (人民幣)	法定股本 (人民幣)(見備註 1)
上月底結存			<u>120,000,000</u>	<u>100</u>	<u>12,000,000,000</u>
增加／(減少)			<u>無</u>	<u>-</u>	<u>無</u>
( )					
本月底結存			<u>120,000,000</u>	<u>100</u>	<u>12,000,000,000</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（註冊股本和優先股總額）（人民幣） 389,358,415,340 (見備註2)

## 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)	(2)	(1)	(2)	(3)	
	H 股	A 股				
上月底結存	86,794,044,550	266,700,169,270	147,000,000	40,000,000	120,000,000	無
本月增加／（減少）	無	1,314,911,520	無	無	無	無
本月底結存	86,794,044,550	268,015,080,790	147,000,000	40,000,000	120,000,000	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	_____	_____
本月內因行使其權所得資金總額（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)	人民幣	9,536,629,000 元 (即 95,366,290 張)	4,299,765,000 元 (即 42,997,650 張)	5,236,864,000 元 (即 52,368,640 張)	1,314,911,520 股 A 股	1,601,487,461 股 A 股
股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1)	於上海證券交易所上市, 可轉換公司債券 代碼: 113002  A 股					
認購價 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	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, 自 2013 年 6 月 26 日再次調整為 3.53 元/股, 自 2014 年 6 月 20 日再次調整為 3.27 元/股, 並可再度調整					
2. 根據美元境外優先股的條款與條件在發生觸發事件時可被強制轉換的美元境外優先股	美元	2,940,000,000	-	2,940,000,000	-	4,557,432,956 股 H 股 (見備注 3)
股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1)	4603  H 股					

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
認購價 股東特別大會通過日 期(如適用) (日/月/年)	初始轉股價為 0.6451 美元, 可調整					
3. 根據歐元境外優先股 的條款與條件在發生觸發 事件時可被強制轉換的歐元 境外優先股	歐元	600,000,000	-	600,000,000	-	1,251,825,578 股 H 股(見 備注 3)
股份代號(如已上市)	4604					
可發行股份類別 (註 1)	H 股					
認購價 股東特別大會通過日 期(如適用) (日/月/年)	初始轉股價為 0.4793 歐元, 可調整					
4. 根據人民幣境外優先股 的條款與條件在發生觸發 事件時可被強制轉換的人民 幣境外優先股	人民幣	12,000,000,000	-	12,000,000,000	-	3,020,767,778 股 H 股(見 備注 3)
股份代號(如已上市)	84602					
可發行股份類別 (註 1)	H 股					
認購價 股東特別大會通過日 期(如適用) (日/月/年)	初始轉股價為人民幣 3.9725 元, 可調整					
				總數 C. (普通股) 1,314,911,520 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)	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 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)	_____	_____

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
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)	( / / )		

10. 其他 (請註明)	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)	( / / )
			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)	1,314,911,520
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
<i>（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。）</i>		

備註(如有)：

1. 根據各幣種境外優先股數目和每股募集金額計算，美元優先股的每股募集金額為 20 美元，歐元優先股的每股募集金額為 15 歐元，人民幣優先股的每股募集金額為人民幣 100 元。
2. 根據普通股股本和各幣種境外優先股募集資金總額計算，美元或歐元優先股募集資金總額根據 2014 年 12 月 10 日中國人民銀行公佈的美元或歐元的匯率中間價進行折算。其中，美元兌人民幣的匯率中間價為 6.1195，歐元兌人民幣的匯率中間價為 7.5966。
3. 本次境外優先股以 2014 年 7 月 25 日前二十個交易日公司 H 股普通股股票交易均價作為初始轉股價格，即每股港幣 5.00 元，根據港幣和美元或歐元的套算匯率或港幣和人民幣的匯率（如適用）進行折算。其中，美元兌人民幣的匯率中間價為 6.1579，歐元兌人民幣的匯率中間價為 8.2876，港幣兌人民幣的匯率中間價為 0.79449。

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。