

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份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

4603、4604 及 84602 (優先股)

可轉債轉股結果暨股份變動的公告

經中國證券監督管理委員會證監許可[2010]1155號文核准，中國工商銀行股份有限公司（簡稱「本行」）於2010年8月31日公開發行了250,000,000張A股可轉換公司債券，每張面值人民幣100元，發行總額人民幣250億元。

經上海證券交易所上證發字[2010]24號文同意，本行上述A股可轉換公司債券於2010年9月10日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱「工行轉債」，債券代碼113002，期限6年，自2011年3月1日起進入轉股期。初始轉股價格為人民幣4.20元／股，當前轉股價格為人民幣3.27元／股。

一、可轉債本次轉股情況

「工行轉債」於2011年3月1日開始轉股，2011年3月1日至2015年2月12日期間共計人民幣24,985,764,000元「工行轉債」(113002)轉換成「工商銀行」(601398)A股股票(下同)，轉股數為7,387,711,262股。

截止到2015年2月12日，共計人民幣24,985,764,000元「工行轉債」(113002)轉換成「工商銀行」(601398)股票，轉股數為7,387,711,262股，佔「工行轉債」轉股前(2011年2月28日)本行已發行普通股股份總額(349,018,545,827股)的2.12%。

截止到2015年2月12日，尚有人民幣14,236,000元的「工行轉債」尚未轉股，佔「工行轉債」發行總量的0.06%。

二、本行普通股股本變動情況

普通股股份類別	本次變動前 普通股股份數 (股) (2014年 12月31日)	佔本次變動前 普通股 總股本比例 (%)	2015年1月1日 至2015年2月 12日工行轉債 轉股(股)	本次變動後 普通股股份數 (股) (2015年 2月12日)	佔本次變動後 普通股 總股本比例 (%)
A股	266,700,169,270	75.45	2,912,043,269	269,612,212,539	75.65
H股	86,794,044,550	24.55	—	86,794,044,550	24.35
總股本	<u>353,494,213,820</u>	<u>100.00</u>	<u>2,912,043,269</u>	<u>356,406,257,089</u>	<u>100.00</u>

三、諮詢機構

中國工商銀行股份有限公司戰略管理與投資者關係部

電話： (8610) 6610 8608 (8610) 6610 8537
(8610) 6610 8044 (8610) 6610 7482

傳真： (8610) 6610 7571

地址： 北京市西城區復興門內大街55號

郵編： 100140

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2015年2月16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和易會滿先生；非執行董事汪小亞女士、葛蓉蓉女士、李軍先生和傅仲君先生；獨立非執行董事黃鋼城先生、M•C•麥卡錫先生、鍾嘉年先生、柯清輝先生、洪永森先生和衣錫群先生。