



中国工商银行

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA

中国工商银行股份有限公司

重要提示

关于中国工商银行股份有限公司（“本行”）在上海证券交易所网站（“本网站”）转载的本行 H 股发行的相关公告（“H 股公告”），是根据境内有关主管部门的要求而刊发，仅用以供境内公众了解本行 H 股发行相关信息的目的。

本行在香港地区根据与 H 股发行有关的监管要求发布 H 股公告。H 股仅在境外向具备有关法律和法规规定资格的投资者发行，并仅能由该等投资者购买。

A 股投资者及其他境内公众阅读 H 股公告，即表示其已知悉、接受并与本行及本行承销商及相关中介机构达成以下约定：

- (1) 在本网站转载 H 股公告并不构成向公众发行任何证券的招股书、通告、通函、册子、公告、广告或公开募集文件，亦非邀请公众发出认购或购买任何证券的要约，且不视作邀请公众发出认购或购买任何证券的要约；
- (2) 在本网站转载 H 股公告不可视为劝诱认购或购买任何证券，亦不拟构成该等劝诱；
- (3) H 股公告或其任何内容均不构成任何协议或承诺的基础，亦不应赖以作为依据；A 股投资者在决定是否在本行的 A 股发行中作出投资时，请勿依赖 H 股公告载列的资料；
- (4) 本行或其任何关联公司、本行承销商及相关中介机构并不向 A 股投资者及其他境内公众就 H 股公告所载任何信息的准确性或完整性作出任何明示或暗示的声明或保证；
- (5) 本行及其关联公司、本行承销商及相关中介机构各自明确表示，就 H 股公告所载或所遗漏的任何信息或其任何不准确或错误向 A 股投资者及其他境内公众概不承担任何和一切责任；
- (6) 本行或其任何关联公司、本行承销商及相关中介机构概无任何法定或其它责任更新 H 股公告所载的任何信息；及
- (7) 由于 H 股公告的派发或 H 股公告所载任何信息的发布可能有法定限制，故阁下同意了解及遵守任何适用于阁下的该等限制。

有意投资于本行的 A 股的投资者请务必注意，本行 A 股发行与 H 股发行并非互为条件，关于 A 股发行和 H 股发行之间关系的更多详情，请参阅本行依法披露的本次 A 股发行的招股说明书及本行为 A 股发行公布的相关公告。

H 股公告不构成于本行 A 股招股说明书或本行为 A 股发行公布的相关公告的一部分。作为本行 H 股发程序的一部分，香港联合交易所有限公司的网站将不时发布若干公告，而该等公告可能不会全部在上海证券交易所的网站上转载。

以下为本行本次转载的 H 股公告内容，其中提及“招股书”均指本行依法在境外向 H 股投资者披露的招股说明书。

本公告仅提供参考资料，并不构成购入、购买或认购证券的邀请或建议。

香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）及香港中央结算有限公司（「香港结算」）对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不作任何声明，并表明概不会就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

就全球发售而言，美林远东有限公司（「稳定市场商」）及／或其附属机构及代理人可代表承销商在本行的H股于香港联交所开始买卖当日起计有限期间内超额配售股份或进行任何其他交易，以稳定或维持本行H股的市场价格，使其高于本行H股原本的价格水平。稳定市场商可能采取的稳定市场行为包括基本及附属的稳定行为，例如购买或同意购买任何本行H股、行使超额配售权、借股、建立本行H股短头寸、斩持本行H股的长头寸或建议或意图进行任何上述行为。在市场购买本行H股将遵照所有适用法律和监管规定（包括香港法例第571章《证券及期货条例》项下的《证券及期货（稳定价格）规则》）进行。然而，稳定市场商并无义务进行任何这些稳定市场活动。这些活动一经进行，亦可随时终止。此等稳定市场活动须在有限期间内结束。通过行使预期由本行授予国际发售承销商的超额配售权，于全球发售中提呈发售的本行H股股数或会增加最多合计5,308,650,000股额外H股，作为应付在国际发售中超额配售之用。联席账簿管理人可代表国际发售承销商行使上述超额配售权。超额配售权可于递交香港公开发售申请的最后一日后30天内行使。如行使上述超额配售权，本行将会于报章上另行发表公告。

除在本公告中另有界定外，本行于2006年10月16日刊发的招股书（「招股书」）已界定的词语在本公告中具有相同涵义。



中国工商银行

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA

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）

股票编号：1398

全球发售

全球发售的发售股份数目：35,391,000,000（可按超额配售权调整）
香港发售股份数目：3,539,100,000（经回拨调整）
国际发售的发售股份数目：31,851,900,000（经回拨调整及可按超额配售权调整）
发售价：每股香港发售股份3.07港元，不包括1%
经纪佣金、0.005%证监会交易徵费及
0.005%香港联交所交易费
面值：每股人民币1.00元
股票编号：1398

联席全球协调人

中国国际金融有限公司

工商东亚融资有限公司

Merrill Lynch & Co.

联席账簿管理人

Merrill Lynch & Co.

中国国际金融
有限公司

Credit Suisse
(Hong Kong) Limited

德意志银行
香港分行

工商东亚融资
有限公司

联席保荐人

中国国际金融(香港)有限公司

工商东亚融资有限公司

美林远东有限公司

配发结果的公告

摘要

- 已收到根据香港公开发售提交的969,298份有效申请，共合计134,030,563,000股香港发售股份，相等于根据香港公开发售初步可供认购的合计1,769,550,000股香港发售股份的约75.74倍。
- 本行董事进一步宣布，国际发售初步可供认购的发售股份获得极为显著的超额认购。
- 由于香港公开发售出现超额认购，因此采用了回拨机制，分配予香港公开发售的发售股份数目已增至3,539,100,000股，包括A组1,769,550,000股发售股份及B组1,769,550,000股发售股份，合共占全球发售初步可供认购的发售股份总数的10%（在行使任何超额配售权前）。
- 就香港公开发售而言，本行宣布成功申请人的香港身份证号码、护照号码或香港商业登记证号码（如有提供），以及以白色及黄色申请表格及透过中央结算系统向香港结算发出或透过白表 eIPO 服务向 eIPO 服务供应商发出电子认购指示成功申请的香港发售股份数目将透过下列途径公布：
 - 于2006年10月26日星期四至2006年10月29日星期日上午八时正至午夜十二时正期间致电本行的香港公开发售分配结果查询热线183-3881；
 - 于2006年10月26日星期四上午八时正至2006年11月2日星期四午夜十二时正于本行的香港公开发售的网站 www.icbcipo.com 内24小时提供；
 - 香港联交所将于2006年10月26日星期四于指定网页 www.iporesults.hkex.com.hk 刊登分配结果；

- 特别分配结果小册子可于2006年10月26日星期四至2006年10月28日星期六，于本公告所列明的全部收款银行分行及支行的营业时间内，于各分行及支行，以及招股书所列的香港承销商地址查阅；及
- 特别分配结果小册子可于2006年10月26日星期四至2006年10月28日星期六，于香港的中国工商银行(亚洲)有限公司的所有分行的营业时间内查阅。
- 使用**白表 eIPO** 或使用**白色** 申请表格申请认购并成功获分配1,000,000股或以上香港发售股份，且在**白色** 申请表格上列明拟亲自领取H股股票的申请人，可于2006年10月26日星期四上午九时正至下午一时正前往本行H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司(地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712—1716室)亲自领取H股股票。
- 对于使用**白色** 申请表格或**白表 eIPO** 提交申请的申请人，配发予该等人士而不可亲身领取或可亲身领取但未有亲身领取的香港发售股份H股股票预期于2006年10月26日星期四以平邮方式寄发给有权获得该等股票的人士，邮误风险概由彼等自行承担。
- 对于使用**黄色** 申请表格和透过向香港结算发出**电子认购指示**提交申请的申请人，配发予该等人士的香港发售股份的H股股票预期将于2006年10月26日星期四营业时间结束时存入中央结算系统，以记存入该等人士的中央结算系统投资者户口持有人股份账户或该等人士指定的中央结算系统参与者股份账户。
- 使用**白表 eIPO** 或使用**白色**或**黄色** 申请表格申请认购1,000,000股或以上香港发售股份，且在申请表格上列明拟亲自领取退款支票(如有)的申请人，可于2006年10月27日星期五上午九时正至下午一时正前往本行H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司(地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712—1716室)亲自领取。
- 对于全部或部分申请不成功的人士，退给该等人士而不可亲身领取或可亲身领取但未有亲身领取的退款支票，预期于2006年10月27日星期五以平邮方式寄发给有权获得该等退款支票的人士，邮误风险概由彼等自行承担。
- 退给透过向香港结算发出**电子认购指示**提交申请的人士的退还股款预期将于2006年10月27日星期五记存入相关申请人的指定银行账户或彼等的经纪或托管商指定的银行账户。
- 于全球发售中，中国人寿保险(集团)公司已购入1,433,224,000股H股，中国人寿保险股份有限公司已购入651,465,000股H股，Issamed Investments Limited 及 Turbo Top Limited 已各自购入260,586,000股H股，周大福代理有限公司已购入521,172,000股H股，Allied Stars Enterprises Inc. 及 Kingswell International Holdings Ltd. 已各自购入260,586,000股H股，Chinfit Limited 已购入521,172,000股H股，GIC Direct Investments Pte. Ltd. 已购入912,052,000股H股，Silver Pebble Holdings Limited 已购入521,172,000股H股，科威特投资局已购入1,824,104,000股H股，Gavast Estates Limited 已购入469,055,000股H股，Gentfull Investment Limited 已购入52,117,000股H股，卡塔尔投资局已购入521,172,000股H股，Joylight Limited 及 Rupert International Limited 已各自购

入260,586,000股H股，大华银行有限公司已购入504,885,000股H股，以及 Bright Palace Investments Limited、East Advance Investments Limited、Hero Honour Investments Limited 及 United Develop Investments Limited 已合共购入521,172,000股H股，合共占于全球发售完成后(假设全球发售及A股发售之超额配售权均未获行使)本行已发行股本总额的3.06%。

- 预期H股将于2006年10月27日星期五上午九时三十分起开始在香港联交所买卖。

已收到的申请及认购意向

本行董事宣布，于2006年10月19日星期四中午十二时正申请认购结束之时，已收到根据香港公开发售提交的969,298份有效申请(包括向香港结算发出的**电子认购指示**)，共合计134,030,563,000股香港发售股份，相等于根据香港公开发售初步可供认购的合计1,769,550,000股香港发售股份约75.74倍。

由于香港公开发售出现超额认购，因此采用了回拨机制，分配予香港公开发售的发售股份数目已增至3,539,100,000股，包括A组1,769,550,000股发售股份及B组1,769,550,000股发售股份，合共占全球发售初步可供认购的发售股份总数的10%(在行使任何超额配售权前)。

对于以**白色**和**黄色**申请表格以及透过向香港结算发出或透过**白表 eIPO 服务**向 eIPO 服务供应商发出**电子认购指示**而提交的合计134,030,563,000股香港发售股份的969,298份有效申请，涉及合计26,919,238,000股香港发售股份的合计956,351份申请乃就认购总额为500万港元或以下(根据最高发售价每股发售股份3.07港元(不包括应付的1%经纪佣金、0.005%证监会交易徵费及0.005%香港联交所交易费)计算)的香港发售股份(相当于A组最初所包括的884,775,000股香港发售股份约30.42倍)提出，而涉及合计107,111,325,000股香港发售股份的合计12,947份申请乃就认购总额为500万港元以上(根据最高发售价每股发售股份3.07港元(不包括应付的1%经纪佣金、0.005%证监会交易徵费及0.005%香港联交所交易费)计算)的香港发售股份(相当于B组最初所包括的884,775,000股香港发售股份约121.06倍)提出。所有重复或疑属重复的申请已被拒绝。本行并无发现认购超过884,775,000股香港发售股份的申请。香港公开发售中提呈发售的发售股份乃根据下文「香港公开发售的配发基准」一段所载列的基准有条件地进行分配。

本行董事进一步宣布，国际发售初步可供认购的发售股份获得极为显著的超额认购。

本行董事确认，并未为本行关连人士(定义见香港上市规则)的利益向彼等配发任何香港发售股份。国际发售乃遵照香港上市规则附录六所载列的股本证券配售指引而进行。联席保荐人及承销商并未以其利益认购全球发售中的任何H股。

香港公开发售的配发基准

由公众使用白色和黄色申请表格以及透过向香港结算发出或透过白表 eIPO 服务向 eIPO 服务供应商发出电子认购指示提交的有效申请将根据以下载列的基准有条件地进行配发：

申请认购发售 股份数目	有效 申请数目	每份有效申请获分配的 发售股份数目	获分配发售股份 的概约百分比(%)
A组			
1,000	282,257	282,257份中的197,580份获得1,000股股份	70.00%
2,000	109,546	109,546份中的77,778份获得1,000股股份	35.50%
3,000	96,678	96,678份中的69,608份获得1,000股股份	24.00%
4,000	23,250	23,250份中的16,973份获得1,000股股份	18.25%
5,000	56,861	56,861份中的49,753份获得1,000股股份	17.50%
6,000	17,699	1,000股股份	16.67%
7,000	7,040	1,000股股份，以及7,040份中的352份获得额外1,000股股份	15.00%
8,000	7,542	1,000股股份，以及7,542份中的911份获得额外1,000股股份	14.01%
9,000	6,125	1,000股股份，以及6,125份中的1,251份获得额外1,000股股份	13.38%
10,000	119,141	1,000股股份，以及119,141份中的39,912份获得额外1,000股股份	13.35%
15,000	24,001	2,000股股份	13.33%
20,000	43,474	2,000股股份，以及43,474份中的2,552份获得额外1,000股股份	10.29%
25,000	8,034	2,000股股份，以及8,034份中的2,511份获得额外1,000股股份	9.25%
30,000	25,325	2,000股股份，以及25,325份中的18,715份获得额外1,000股股份	9.13%
35,000	8,326	3,000股股份，以及8,326份中的1,074份获得额外1,000股股份	8.94%
40,000	8,560	3,000股股份，以及8,560份中的4,811份获得额外1,000股股份	8.91%
45,000	3,886	4,000股股份	8.89%
50,000	19,270	4,000股股份，以及19,270份中的3,372份获得额外1,000股股份	8.35%
60,000	8,726	4,000股股份，以及8,726份中的4,195份获得额外1,000股股份	7.47%
70,000	5,590	5,000股股份	7.14%
80,000	4,947	5,000股股份，以及4,947份中的3,166份获得额外1,000股股份	7.05%
90,000	2,634	6,000股股份，以及2,634份中的838份获得额外1,000股股份	7.02%
100,000	25,913	7,000股股份	7.00%
150,000	8,755	8,000股股份	5.33%
200,000	8,132	9,000股股份	4.50%
250,000	2,649	10,000股股份	4.00%
300,000	5,490	11,000股股份	3.67%
350,000	2,143	12,000股股份	3.43%
400,000	2,258	13,000股股份	3.25%
500,000	3,297	14,000股股份	2.80%
600,000	1,406	15,000股股份	2.50%
700,000	1,354	16,000股股份	2.29%
800,000	758	17,000股股份	2.13%
900,000	455	18,000股股份	2.00%
1,000,000	4,829	19,000股股份	1.90%
	<u>956,351</u>		

申请认购发售 股份数目	有效 申请数目	每份有效申请获分配的 发售股份数目	获分配发售股份 的概约百分比(%)
B组			
2,000,000	5,431	33,000股股份，以及5,431份中的227份获得额外1,000股股份	1.65%
3,000,000	1,721	49,000股股份，以及1,721份中的967份获得额外1,000股股份	1.65%
4,000,000	812	66,000股股份，以及812份中的67份获得额外1,000股股份	1.65%
5,000,000	956	82,000股股份，以及956份中的577份获得额外1,000股股份	1.65%
6,000,000	631	99,000股股份，以及631份中的78份获得额外1,000股股份	1.65%
7,000,000	397	115,000股股份，以及397份中的256份获得额外1,000股股份	1.65%
8,000,000	340	132,000股股份，以及340份中的56份获得额外1,000股股份	1.65%
9,000,000	161	148,000股股份，以及161份中的110份获得额外1,000股股份	1.65%
10,000,000	1,200	165,000股股份，以及1,200份中的248份获得额外1,000股股份	1.65%
20,000,000	567	330,000股股份，以及567份中的234份获得额外1,000股股份	1.65%
30,000,000	286	495,000股股份，以及286份中的177份获得额外1,000股股份	1.65%
40,000,000	101	660,000股股份，以及101份中的83份获得额外1,000股股份	1.65%
50,000,000	97	826,000股股份，以及97份中的3份获得额外1,000股股份	1.65%
60,000,000	52	991,000股股份，以及52份中的12份获得额外1,000股股份	1.65%
70,000,000	26	1,156,000股股份，以及26份中的12份获得额外1,000股股份	1.65%
80,000,000	29	1,321,000股股份，以及29份中的19份获得额外1,000股股份	1.65%
90,000,000	20	1,486,000股股份，以及20份中的17份获得额外1,000股股份	1.65%
100,000,000	73	1,652,000股股份，以及73份中的5份获得额外1,000股股份	1.65%
200,000,000	25	3,304,000股股份，以及25份中的3份获得额外1,000股股份	1.65%
300,000,000	11	4,956,000股股份，以及11份中的2份获得额外1,000股股份	1.65%
400,000,000	2	6,608,000股股份，以及2份中的1份获得额外1,000股股份	1.65%
500,000,000	4	8,260,000股股份，以及4份中的1份获得额外1,000股股份	1.65%
700,000,000	2	11,564,000股股份，以及2份中的1份获得额外1,000股股份	1.65%
884,775,000	3	14,617,000股股份	1.65%
	<u>12,947</u>		

香港公开发售包含的发售股份最终数目为3,539,100,000股发售股份，占全球发售中10%的发售股份（在行使任何超额配售权前）。

国际发售包含的发售股份数目为31,851,900,000股发售股份（可按超额配售权调整），而此等股份已全数分配，占全球发售中90%的发售股份。

分配结果

以白色及黄色申请表格以及透过向香港结算发出或透过白表 eIPO 服务向 eIPO 服务供应商发出电子认购指示申请香港公开发售的香港发售股份分配结果，其中包括成功或部分成功申请的申请人的香港身份证号码、护照号码或香港商业登记证号码，以及成功申请香港发售股份的数目，将于下列时间及日期以下列方式提供：

- 分配结果可透过致电本行香港公开发售分配结果电话查询热线查询。申请人可于2006年10月26日星期四至2006年10月29日星期日上午八时正至午夜十二时正期间致电183-3881查询彼等的申请是否获接纳及彼等获分配的香港发售股份数目（如有）；
- 分配结果将于2006年10月26日星期四上午八时正至2006年11月2日星期四午夜十二时正于本行有关公开发售的网站 www.icbcipo.com 内24小时提供。用户须输入其申请所提供的香港身份证／护照／香港商业登记证号码，以搜寻其分配结果；

- 香港联交所将于2006年10月26日星期四于指定网页 www.iporesults.hkex.com.hk 刊登分配结果；
- 特别分配结果小册子可于2006年10月26日星期四至2006年10月28日星期六，于香港的中国工商银行(亚洲)有限公司的所有分行的营业时间内，于各分行查阅；及
- 载列分配结果的特别分配结果小册子将于2006年10月26日星期四至2006年10月28日星期六，于下列全部收款银行分行及支行的营业时间内，于各分行及支行，以及招股书「如何申请香港发售股份 — 索取招股书及申请表格的地点」一节所列的香港承销商地址可供查阅：

(a) 香港上海汇丰银行有限公司

	分行名称	地址
香港岛：	香港仔中心分行	香港仔香港仔中心第1期地下2号舖
	香港总行	中环皇后大道中1号
	德辅道中分行	中环德辅道中141号中保集团大厦
	柴湾分行	柴湾宏德居B座地下1-11号舖
	北角分行	北角英皇道306-316号云华大厦地下
	合和中心分行	湾仔皇后大道东183号合和中心地下1-2号舖
	德辅道西分行	德辅道西40-50号西区中心大厦
	分行名称	地址
九龙：	黄埔花园分行	黄埔花园第四期地下G6及6A号舖
	又一城分行	九龙塘达之路80号又一城LG1-37号舖
	观塘分行	观塘裕民坊1号
	淘大花园分行	牛头角道77号淘大商场第2期地下G193-200及203号舖
	旺角分行	旺角弥敦道673号
	分行名称	地址
新界：	连城广场分行	沙田沙田车站围连城广场38-46号舖
	屯门市广场分行	屯门屯门市广场第二期高层地下1号舖
	元朗分行	元朗青山道150-160号
		元朗汇丰大厦地下

(b) 中国工商银行(亚洲)有限公司

	分行名称	地址
香港岛：	铜锣湾分行	铜锣湾渣甸街50号渣甸中心A舖
	皇后大道中分行	中环皇后大道中122－126号
	中环分行	皇后大道中9号1字楼
	上环分行	上环德辅道中317－319号 启德商业大厦地下F舖
	湾仔分行	湾仔轩尼诗道117－123号
	跑马地分行	跑马地景光街23号
	西环分行	西营盘皇后大道西242－244号
	分行名称	地址
九龙：	观塘分行	观塘开源道50号利宝时中心地下
	旺角分行	旺角弥敦道721－725号 华比银行大厦地下
	太子分行	旺角弥敦道777号
	土瓜湾分行	土瓜湾道287－289号地下
	尖沙咀东分行	尖沙咀漆咸道南39号铁路大厦地下B舖
	尖沙咀分行	尖沙咀汉口道5－15号汉口中心地下 6－7号舖
	分行名称	地址
新界：	葵芳分行	葵芳葵涌广场二号楼C63A－C66号舖
	将军澳分行	将军澳欣景路8号新都城中心2期 商场2楼 2011－2012号舖
	沙咀道分行	荃湾沙咀道297－313号众安大厦 地下4号舖

(c) 中国银行(香港)有限公司

	分行名称	地址
香港岛：	中银大厦分行	花园道1号3楼
	中环永安集团大厦分行	德辅道中71号
	北角侨辉大厦分行	北角英皇道413－415号
	太古城分行	太古城海星阁G1006－7

	分行名称	地址
九龙：	九龙广场分行 观塘分行 钻石山分行 美孚万事达广场分行 旺角总统商业大厦分行	青山道485号九龙广场1号 观塘裕民坊20－24号 钻石山荷里活广场G107号 美孚新村万事达广场N47－49 旺角弥敦道608号

	分行／支行名称	地址
新界：	好运中心分行 上水分行 东港城分行 荃湾青山道中银理财中心 屯门市广场分行	沙田横壆街好运中心 上水新丰路61号 将军澳东港城101号 荃湾青山道167号 屯门市广场第二期商场2号

(d) 交通银行股份有限公司香港分行

	分行／支行名称	地址
香港岛：	香港分行 太古城支行	中环毕打街20号 太古城中心第二期地下38号舖

	分行／支行名称	地址
九龙：	长沙湾广场支行 红磡支行 黄大仙支行	长沙湾道833号长沙湾广场G04号舖 九龙黄埔新村德民街1－3号A 黄大仙龙翔道136号龙翔中心 1楼127－129号舖

	分行／支行名称	地址
新界：	粉岭支行 马鞍山支行 荃湾支行	粉岭花都广场地下84A－84B号 新港城中心三楼商场3038A舖 沙咀道328号宝石大厦太平兴业广场 G10－11号舖

(e) 东亚银行有限公司

	分行名称	地址
香港岛：	铜锣湾分行	怡和街46号
	总行	德辅道中10号
	筲箕湾分行	筲箕湾道289号至293号嘉福大厦地下
	湾仔分行	湾仔轩尼诗道253－261号 依时商业大厦地下A－C号
	分行名称	地址
九龙：	创纪之城五期分行	观塘观塘道418号创纪之城五期地下1号
	旺角分行	弥敦道638至640号
	油麻地分行	弥敦道526号地下
	分行名称	地址
新界：	大埔广场分行	大埔广场地下商场49至52号
	大围分行	沙田大围道16至18号祥丰大楼

(f) 恒生银行有限公司

	分行名称	地址
香港岛：	铜锣湾分行	怡和街28号
	总行	德辅道中83号
	北角分行	英皇道335号
	湾仔分行	轩尼诗道200号
	德辅道西分行	德辅道西52号
	分行名称	地址
九龙：	红磡分行	马头围道21号
	观塘分行	裕民坊70号
	旺角分行	弥敦道677号
	九龙总行	弥敦道618号
	尖沙咀分行	加拿芬道18号
	北河街分行	北河街151号
	九龙湾分行	德福花园商场P18号

	分行名称	地址
新界：	沙田分行 荃湾分行 元朗分行	横壟街好运中心18号 沙咀道289号 青山道93号

(g) 渣打银行(香港)有限公司

	分行名称	地址
香港岛：	香港仔分行 88德辅道中分行 中环分行 鲗鱼涌分行	香港仔南宁街6号香港仔中心地下4A舖 中环德辅道中88号 中环皇后大道中16－18号新世界大厦 16号舖地下及地库 鲗鱼涌英皇道1027号惠安苑地下

	分行名称	地址
九龙：	新蒲岗分行 观塘分行 德福花园分行 尖沙咀分行	新蒲岗大有街31号善美工业大厦 地下A号舖 观塘辅仁街88－90号 观塘大业街德福花园德福中心商场 P9－12号 尖沙咀加连威老道10号地下

	分行名称	地址
新界：	屯门市广场分行 新都会广场分行 沙田中心分行	屯门屯门市广场第一期 G047－G052号舖 葵涌兴芳道223新都会广场1楼 186－188号舖 沙田横壟街2－16号沙田中心商场32号C

申请人如欲查询其分配结果，建议可使用本行的香港公开发售分配结果查询热线，或利用本行有关香港公开发售的网站 www.icbcipo.com。

透过指定中央结算系统参与者(中央结算系统投资者户口持有人除外)提出申请的申请人，可向彼等的指定中央结算系统参与者查询彼等的申请所获配发的发售股份数目。成功申请的中央结算系统投资者户口持有人可透过中央结算系统「结算通」电话系统及中央结算系统互联网系统或自香港结算邮寄予彼等载有存入彼等的中央结算系统投资者户口持有人股份账户的香港发售股份数目的活动报表中，查核彼等获配发的发售股份数目。

存入或寄发H股股票

以白表 eIPO 或白色申请表格申请认购并成功或部份成功获分配1,000,000股或以上香港发售股份，且在白色申请表格上列明拟亲自领取H股股票的申请人，可于2006年10月26日星期四上午九时正至下午一时正前往本行H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712－1716室）亲自领取。选择亲自领取的个人申请人，不得授权任何其他人士代为领取。选择亲自领取的公司申请人，必须由该公司的授权代表，携同已盖上该公司印鉴的授权书领取。个人及授权代表(如适用)于领取时，必须出示本行H股股份过户登记处接纳的身份证明文件。未被领取的H股股票将于2006年10月26日星期四以平邮方式，按有关申请表格所填地址寄予有关申请人，邮误风险概由该申请人承担。

全部或部份成功申请的人士倘使用黄色申请表格或透过向香港结算发出电子认购指示提出认购申请，并选择将获分配的香港发售股份直接存入中央结算系统，则H股股票将于2006年10月26日星期四营业时间结束后以香港中央结算(代理人)有限公司的名义发行，并直接存入中央结算系统，以就有关的全部成功或部份成功的申请根据彼等的指示存入彼等的中央结算系统投资者户口持有人的股份账户、或彼等指定的中央结算系统参与者的股份账户。

退回申请款项

使用白表 eIPO 或白色或黄色申请表格申请认购1,000,000股或以上香港发售股份，且在申请表格上列明拟亲自领取退款支票(如有)的申请人，可于2006年10月27日星期五上午九时正至下午一时正前往本行H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司(地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712－1716室)亲自领取。不可亲身领取或可亲身领取但未有亲身领取的退款支票，将于2006年10月27日星期五以平邮方式寄往有关申请表格上所载的地址，邮误风险概由申请人自行承担。

超额配售权

本行及售股股东已授予联席账簿管理人超额配售权，可由他们代表国际承销商由递交香港公开发售申请的最后一日起计30天内行使，以要求本行以发售价配发及发行及要求售股股东出售总数不超过5,308,650,000股额外H股。倘该超额配售权获行使，本行将于报章刊登公告。

公司投资者

由于以下公司投资者均协定于国际发售中买入H股，于全球发售中，中国人寿保险(集团)公司已购入1,433,224,000股H股，中国人寿保险股份有限公司已购入651,465,000股H股，Issamed Investments Limited 及 Turbo Top Limited 已各自购入260,586,000股H股，周大福代理有限公司已购入521,172,000股H股，Allied Stars Enterprises Inc. 及 Kingswell International Holdings Ltd. 已各自购入260,586,000股H股，Chinfit Limited 已购入521,172,000股H股，GIC Direct Investments Pte. Ltd. 已购入912,052,000股H股，Silver Pebble Holdings Limited 已购入521,172,000股H股，科威特投资局已购入1,824,104,000股H股，Gavast Estates Limited 已购入469,055,000股H股，Gentfull Investment Limited 已购入52,117,000股H股，卡塔尔投资局已购入521,172,000股H股，Joylight Limited 及 Rupert International Limited 已各自购入260,586,000股H股，大华银行有限公司已购入504,885,000股H股，以及 Bright Palace Investments Limited、East Advance Investments Limited、Hero Honour Investments Limited 及 United Develop Investments Limited 已合共购入521,172,000股H股，合共占于全球发售完成后(假设全球发售及A股发售之超额配售权均未获行使)本行已发行股本总额的3.06%。

公众持股量

于紧接全球发售完成后，约22.14%(假设全球发售及A股发售之超额配售权均未获行使)的本行已发行股本将由公众持有。

A股发售

本行董事宣布，A股发售的机构配售就合共41,902,200,000股A股接获173份有效申请，A股的发售价为每股A股人民币3.12元，而A股公开发售则就合共208,425,212,000股A股接获1,551,272份有效申请。

按照A股发售的申购踊跃程度，本行已向A股公开发售的投资者配发1,950,000,000股额外的A股，占A股发售初步规模的15%。A股发售的总体规模为14,950,000,000股A股(假设A股发售之超额配售权已获悉数行使)。

A股发售采用回拨机制后，A股发售包括：(a)向战略投资者配售5,769,220,000股A股，占A股发售(经超额配售权调整)发售股份总数的38.59%；(b)向机构投资者配售2,350,000,000股A股，占A股发售(经超额配售权调整)发售股份总数的15.72%；及(c)公开发售6,830,780,000股A股，占A股发售(经超额配售权调整)发售股份总数的45.69%。

全球发售及A股发售净募集资金

在扣除承销佣金和本行预计发售费用之后，假设超额配售权未获行使，本行估计本行从全球发售中获得的净募集资金将约为845亿港元，售股股东在全球发售中获得的净募集资金将约为211亿港元。

假设超额配售权未获行使，本行从A股发售中获得的净募集资金将约为人民币396亿元（390亿港元）。

开始买卖日期

预期H股将于2006年10月27日星期五上午九时三十分开始在香港联交所买卖。

承董事会命
中国工商银行股份有限公司
公司秘书
潘功胜博士

香港，2006年10月26日

本行董事会成员包括执行董事姜建清先生、杨凯生先生、张福荣先生及牛锡明先生；非执行董事傅仲君先生、康学军先生、宋志刚先生、王文彦先生、赵海英女士、仲建安先生及克利斯多佛·科尔先生；独立非执行董事梁锦松先生、约翰·桑顿先生及钱颖一先生。

请同时参阅本公布于香港经济日报刊登的内容。