股票代码：601398　　股票简称：工商银行　　编号：临 2010-30 号

中国工商银行股份有限公司
公开发行 A 股可转换公司债券网上路演公告

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。

中国工商银行股份有限公司（以下简称“发行人”或“工商银行”）公开发行 250 亿元 A 股可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1155 号文核准。本次公开发行的可转换公司债券将向发行人除控股股东中华人民共和国财政部和中央汇金投资有限责任公司（以下简称“控股股东”）以外的原 A 股股东优先配售，优先配售后余额部分（含除控股股东以外的原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。

本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于 2010 年 8 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》，本次公开发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

为便于投资者了解工商银行的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和承销商将就本次发行举行网上路演。

一、网上路演时间：2010 年 8 月 30 日（星期一）14:30~16:30

二、网上路演网址：中国证券网：http://www.cnstock.com/

三、参加人员：发行人董事会及管理层相关成员和承销商的相关人员。

敬请广大投资者关注。

特此公告。

发行人：中国工商银行股份有限公司

保荐人（联席主承销商）：中国国际金融有限公司

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

瑞信方正证券有限责任公司

副主承销商/财务顾问：中信证券股份有限公司

副主承销商：华融证券股份有限公司

二〇一〇年八月二十七日