



中國工商銀行

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

重要提示

關於中國工商銀行股份有限公司（「本行」）**A**股發售的公告（「本公告」），為中文正式公告之譯文，乃根據香港聯合交易所有限公司的要求而刊發，僅用作提供信息予香港公眾人士。

在中華人民共和國（「中國」）(就本公告之目的而言不包括香港、澳門和台灣) 發佈本公告乃根據與**A**股發售有關的中國監管要求進行。**A**股僅在中國發售和出售予具備中國法律和法規規定的某些資格的投資者，並僅能由該等投資者購買。

閣下閱覽本公告，即閣下表示知悉、接納並與本行及其承銷商及顧問商定：

- (a) 在本網站公佈本公告並不構成向公眾提呈出售任何證券的招股書、通告、通函、冊子或廣告，亦非邀請公眾提呈認購或購買任何證券的要約，且不視作邀請公眾提呈認購或購買任何證券的要約；
- (b) 在本網站公佈本公告不可視為勸誘認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；
- (c) 本公告或其任何內容均不構成任何合約或承擔的基準，亦不應賴以為據，而且本行**H**股的有意投資者在決定是否於本行的全球發售中作出投資時，請勿依賴本公告載列的資料；
- (d) 本行或其任何聯屬公司、承銷商或顧問並不就本公告所載任何信息的準確性或完整性作出任何明確或隱含的聲明或保證；
- (e) 本行及其聯屬公司、承銷商及顧問各自明確表示，概不就本公告所載或所遺漏的任何信息或其任何不準確或錯誤承擔任何和一切責任；
- (f) 本行或其任何聯屬公司、承銷商或顧問概無任何法定或其他責任而須更新本公告所載的任何信息；
- (g) 本行並無及將不會把本公告所述的證券按1933年美國證券法（經修訂）或美國任何州立證券法例註冊；及
- (h) 由於本公告的派發或本公告所載任何信息的發佈可能有法定限制，故閣下同意了解及遵守任何適用於閣下的該等限制。

有意投資者務請注意，全球發售並非以**A**股發售為先決條件，倘於適當時向香港公眾人士提出要約或邀請，請參閱依據於香港公司註冊處登記的招股書，以了解關於全球發售和**A**股發售之間關係的進一步詳情。

本公告不構成於香港公司註冊處登記的任何招股書的一部份，但已載入該招股書中的任何資料除外。作為**A**股發售程序的一部份，上海證券交易所的網站將不時發布若干公告，而該等公告可能不會在香港聯合交易所有限公司的網站上發布。

中國工商銀行股份有限公司

首次公開發行 A 股網上資金申購發行提示性公告

中國工商銀行股份有限公司首次公開發行 A 股（下稱“本次發行”）網上資金申購發行將於 2006 年 10 月 19 日進行。本公告現就有關情況作簡要提示：

一、發行方式：採用向戰略投資者定向配售，網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購發行相結合的方式，網上申購投資者通過上海證券交易所交易系統進行申購。

二、申購價格：本次發行價格區間為人民幣 2.60 元/股—3.12 元/股（含上限和下限），參與網上資金申購的投資者須按照本次發行價格區間上限 3.12 元/股進行申購，如最終確定的發行價格低於價格區間上限 3.12 元/股，差價部份將於 2006 年 10 月 24 日（T+3 日）與未中籤的網上申購款同時退還給網上資金申購投資者。

三、申購時間：2006 年 10 月 19 日（T 日）上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

四、申購股數：本次網上發行，參加申購的單一證券帳戶的委託申購數量不得少於 1,000 股，超過 1,000 股的必須是 1,000 股的整數倍，單一證券帳戶申購上限為 9,999.9 萬股。法規規定的機構證券帳戶每戶的累計申購股數不能超過 30.77 億股。

五、申購簡稱：工行申購

六、申購代碼：780398

七、資金解凍時間：2006 年 10 月 24 日（T+3 日）

有關本次網上發行的詳細資訊，請參閱 2006 年 10 月 16 日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《中國工商銀行股份有限公司首次公開發行 A 股網上資金申購發行公告》。

欲瞭解本次發行的其他情況，請參閱 2006 年 9 月 27 日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《中國工商銀行股份有限公司首次公開發行股票（A 股）招股意向書摘要》及其他公告，本次發行的招股意向書全文及備查文件可在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）查閱。

發行人： 中國工商銀行股份有限公司

聯席保薦人（主承銷商）： 中國國際金融有限公司

（排名不分先後） 中信證券股份有限公司

國泰君安證券股份有限公司

申銀萬國證券股份有限公司

2006年10月18日