

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分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)

關於次級債券發行完畢的公告

茲提述中國工商銀行股份有限公司(「本行」)於2008年8月21日作出的公告、日期為2008年9月12日的股東通函、日期為2008年10月27日的公告、日期為2009年7月8日的公告、日期為2009年7月22日的公告及日期為2010年9月7日的公告。

經中國銀行業監督管理委員會和中國人民銀行批准，本行於2010年9月10日-14日在全國銀行間債券市場成功發行次級債券人民幣220億元。本次次級債券是在已批准額度內循環發行，用於替換2005年發行的次級債券贖回部分。

本次發行的次級債券包括兩個品種：

品種一(10年期固定利率)：債券實際發行規模為人民幣58億元，票面年利率為3.90%，在第5年末附有前提條件的發行人贖回權；

品種二(15年期固定利率)：債券實際發行規模為人民幣162億元，票面年利率為4.10%，在第10年末附有前提條件的發行人贖回權。

本次次級債券募集的資金將依據適用法律和監管部門的批准，補充本行的附屬資本。

特此公告。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

2010年9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、楊凱生先生及王麗麗女士；非執行董事環揮武先生、高劍虹先生、李純湘女士、李軍先生、鄺錫文先生及魏伏生先生；獨立非執行董事梁錦松先生、錢穎一先生、許善達先生、黃鋼城先生、M•C•麥卡錫先生及鍾嘉年先生。