

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)

H股供股 常見問題與答案

2010年11月29日

茲提述中國工商銀行股份有限公司(「本行」)於二零一零年十一月二十九日就H股供股刊發之供股章程(「H股供股章程」)。除文義另有所指外，於H股供股章程中所界定之詞彙與本公告採用者具相同涵義。

內容

	頁碼
1. 問題與答案	3
2. 附錄I — H股供股預期時間表	9
3. 附錄II — 中國工商銀行(亞洲)有限公司及交通銀行股份有限公司 香港分行之指定分行	10

1 甚麼是供股？

供股是上市公司籌集資金的一種途徑。公司根據股東的現有持股量，按比例給予他們權利以一定的折扣進一步認購股份。

2 本次供股的條款是什麼？

本行擬以每股港幣3.49元發行3,737,542,588股H股供股股份及以每股人民幣2.99元發行11,293,305,662股A股供股股份。

合資格H股股東於H股股權登記日每持有10股現有H股可獲發0.45股H股供股股份。假如一名股東持有1,000股H股股份，他／她將可獲暫定配發45股H股供股股份(1,000 × 0.45/10)。

持有22股或以下H股的任何合資格H股股東因未獲暫定配發足夠1股H股供股股份，他／她將不會收到是次H股供股的暫定配額通知書；然而，他／她仍可以使用額外申請表格申請額外H股供股股份。

3 本行為何進行供股？

供股之目的是補充本行之資本金，以提高其核心資本充足率。

4 我是否為合資格H股股東？

如要符合申請供股，閣下必須於H股股權登記日(即2010年11月26日)營業時間結束時登記為本行註冊股東及並非除外股東。

除外股東為於H股股權登記日(即2010年11月26日)營業時間結束時名列本行H股股東名冊且於該名冊內所示地址位於任何指定地區(即澳洲、加拿大、中國、日本、沙特阿拉伯王國、馬來西亞、瑞士以及美國)之H股股東(惟地址位於美國、澳洲、中國、日本或瑞士且本行信納符合有關規定之H股股東則除外)，及當時據本行另行得悉為任何指定地區居民之任何H股股東或實益H股股東(惟屬美國、澳洲、中國、日本或瑞士居民且本行信納符合有關規定之H股股東或實益H股股東則除外)。

5 如H股股東是除外股東，他／她可得到什麼？

是次H股供股將不會提供予除外股東。本行將於未繳股款H股供股權開始買賣後，在實際可行情況下，盡快安排將以股票形式持有其現有H股股份之除外股東之未繳股款H股供股權配額暫定配發予由本行就相關除外股東之利益而委任之代名人，並倘於扣除開支後可獲得收益，則由代名人代表除外股東於香港聯交所出售。出售所得款項(扣除開支)將按比例派付予該等除外股東，惟100港元或以下之金額將撥歸本行所有。就透過中央結算系統持有H股權益之除外股東而言，彼等之代名人、保管人或其他中介人可代表該等除外股東依據適用證券法律出售彼等之未繳股款H股供股權並視情況分配所得款項。

6 合資格H股股東如何申請部份暫定配額股份？

若合資格H股股東欲接納部份暫定配額，原有之整份暫定配額通知書必須於2010年12月8日下午4:30前，交回本行之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（「中央證券」），以便註銷原有之暫定配額通知書及按所要求之面額發出新暫定配額通知書，該等新暫定配額通知書可於交回原有之暫定配額通知書後第二個營業日於同一地點領取。不接受只認購部份暫定配額之申請。

7 可否只用一張支票以作繳付數份同屬一人的暫定配額之申請？

可以。閣下可只用一張支票以作繳付數份同屬一人的暫定配額之申請。

8 可否只用一張支票以作繳付數份同屬一人的認購額外供股股份之申請？

不可以。額外申請表格均不能轉讓，每位合資格H股股東應只有一份額外申請表格。

9 可否只用一張支票以繳付數份不同名義的暫定配額股份之申請？

不可以。合資格H股股東須提交不同的支票以作繳付不同名義的暫定配額股份之申請。

10 可否只用一張支票以繳付數份不同名義的額外供股股份之申請？

不可以。合資格H股股東須提交不同的支票以作繳付不同名義的額外供股股份之申請。

11 可否只用一張支票以作同時繳付認購暫定配額股份及額外供股股份之申請？

不可以，申請暫定配額股份及額外供股股份須於申請時分別繳付股款。

12 合資格H股股東可否繳付少於或多於他／她所應付的申請金額？如多繳了，可否安排退款？

合資格H股股東須於申請認購H股供股股份時支付應付金額，支付金額不足的申請將會遭拒絕受理。

在多繳申請金額的情況下，只有多繳申請金額為100港元或以上才會獲得退款支票。

13 合資格H股股東在申請額外配股股份前，是否必須先認購申請暫定配額股份部份？

不是必須的。合資格H股股東即使沒有認購獲分配的暫定配額股份部份，也可以申請額外配股股份。

14 合資格H股股東是否可以將其未繳股款H股供股權於市場上出售？如可以，應採取甚麼行動？

閣下如欲在市場上出售閣下所有未繳股款H股供股權，應盡早將閣下的暫定配額通知書交予閣下的經紀。閣下須簽署表格乙(所有聯名股東均須簽署)。

閣下應於未繳股款H股供股權買賣結束前(即2010年12月13日下午4時正)預留充足時間將暫定配額通知書交予閣下的經紀，以便該經紀有充足時間出售閣下所有未繳股款H股供股權。該經紀將就此項服務收取與閣下協定的費用。務請注意，閣下向承讓人轉讓未繳股款H股供股權時及承讓人於接納有關權利時均須繳納香港印花稅。

15 合資格H股股東是否可以將其未繳股款H股供股權轉讓予第三方？如可以，應採取甚麼行動？

閣下可透過填妥及簽署轉讓及提名表格(見暫定配額通知書第2頁表格乙)，轉讓閣下所有未繳股款H股供股權(向指定人士而非透過經紀)，並安排受讓人填寫及簽署登記申請表格(見暫定配額通知書第2頁表格丙)。務請注意，閣下轉讓未繳股款H股供股權予受讓人時及受讓人接納有關權利時均須繳納香港印花稅。

16 如合資格H股股東對其暫定配額通知書沒有採取任何行動，該股東會否收到任何本行發出之款項？

不會。該合資格H股股東之未繳股款H股供股權將予以註銷，而其未繳股款H股供股權配額亦會撥作額外供股股份之用。

17 已故合資格H股股東之遺產仍未辦妥遺產承辦書，第三方能否代為申請供股股份？

已故合資格H股股東之個人代表須在申請認購前提供已故合資格H股股東之死亡證書及指示信。獲配發之股票將會被保留在中央證券直至有關遺產承辦書得已辦妥。

18 如何及何時申請認購H股供股股份？

合資格H股股東可申請於暫定配額通知書上所載之H股供股股份數目及以額外申請表格申請額外H股供股股份。所有填妥之暫定配額通知書及／或額外申請表格及相關之應付股款均須於2010年12月16日下午4:00前交回中國工商銀行(亞洲)有限公司或交通銀行股份有限公司香港分行指定分行。請參閱本公告附錄II的中國工商銀行(亞洲)有限公司及交通銀行股份有限公司香港分行初步開放的用以收集及處理申請表格及認購款項的15家分行地址。倘若H股供股之認購水準大幅高於預期，中國工商銀行(亞洲)有限公司及交通銀行股份有限公司香港分行或會額外開放5家分行收集及處理申請表格及認購款項。

19 應如何及向誰申報未收到或遺失暫定配額通知書及／或額外申請表格？何時可領取補發的暫定配額通知書及／或額外申請表格？

合資格H股股東須向中央證券申報未收到或遺失暫定配額通知書及／或額外申請表格並與其辦理有關手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心23樓。辦理時間為星期一至五上午9時至下午6時及星期六上午9時至下午1時。補發的暫定配額通知書及／或額外申請表格將按以下時間表供股東於同一地點領取：

星期一至五：

申報未收到或遺失時間： 取回補發文件之時間：

上午9時至11時	同日下午12時30分
上午11時至下午2時	同日下午4時正
下午2時至下午4時	同日下午5時30分
下午4時後	下一個營業日上午9時

星期六：

申報未收到或遺失時間： 取回補發文件之時間：

上午9時至10時	同日上午11時30分
上午10時至11時	同日下午1時正
上午11時後	下一個營業日上午9時

若合資格H股股東欲委任代表代其辦理申報未收到或遺失暫定配額通知書及／或額外申請表格手續及領取補發暫定配額通知書及／或額外申請表格，該代表須於申報時出示由該股東簽核之授權書作實。

20 合資格H股股東有哪种繳付款項方法？

所有款項均須以港元支票或銀行本票繳付：

申請暫定配額股份時，支票／銀行本票須由香港持牌銀行之銀行戶口開立，以劃線「只准入抬頭人賬戶」方式註明抬頭人為「工銀亞洲代理人有限公司—工行—暫定配額供股」。

申請額外供股股份時，支票／銀行本票須由香港持牌銀行之銀行戶口開立，以劃線「只准入抬頭人賬戶」方式註明抬頭人為「工銀亞洲代理人有限公司—工行—額外供股」。

所有支票及銀行本票於接獲後將立即過戶。凡隨付之支票或銀行本票於首次過戶時未能兌現者，其申請將遭拒絕受理。

21 可否接納以第三方支票繳付認購暫定配額或額外供股股份之款項？

可以。

22 額外H股供股股份的分配準則

董事將根據以下原則，按公平合理基準全權酌情分配及配發任何額外H股供股股份：
(i)申請為將不足一手之零碎股權補足為一手完整買賣單位之股權而作出之申請將獲優先處理，除非額外H股供股股份的總數不足以將所有零碎股權補足為一手完整買賣單位之股權，及(ii)根據上文第(i)項原則分配後剩餘的額外H股供股股份(若獲優先處理)或所有額外H股供股股份(若沒有獲優先處理)，將根據合資格H股股東所申請額外H股供股股份之數目按比例向彼等作出分配。

由代理人公司代其持有H股之H股股東務請留意，董事會將根據本行H股股東名冊，視該代理人公司為單一H股股東。因此，H股股東務請留意，上文提及有關補足碎股以配發額外H股股份之安排不會向個別實益擁有人提呈。

23 合資格H股股東怎樣完成填寫額外申請表格？

合資格H股股東須於額外申請表格上以墨水筆(以黑色為佳)填寫所申請認購之額外供股股份數目及應繳款項，並在其下相應空格內加上「X」。他／她並需填寫支票或銀行本票的付款銀行名稱、支票或銀行本票號碼、聯絡電話號碼及於表格上簽署。

24 合資格H股股東何時收到新H股股票或退款支票？有否有個人領取之安排？

H股供股股票及申請額外H股供股股份時全部或部份未被接納申請而發出的退款支票預期將於2010年12月24日前後寄發。

不設親身領取股票但若合資格H股股東於2010年12月17日下午四時或之前給予中央證券預早通知，便可親身前往中央證券領取退款支票，地址為合和中心17樓1712-1716室。於領取時，合資格H股股東須繳付按每張支票計HK\$50之行政費。倘合資格H股股東於2010年12月24日下午1時前仍未領取，有關之退款支票會以普通郵遞方式寄往該合資格H股股東之登記地址。

25 合資格H股股東將收到多少張H股供股股份之股票？

合資格H股股東將就暫定配額通知書及額外申請表格的認購獲發一張合併股票。

26 H股供股股份與現時的H股股份有分別嗎？

一經配發並繳足股款，H股供股股份將於各方面與當時已發行之H股享有同等地位。該等繳足股款H股供股股份之持有人將有權收取於配發日及H股供股股份發行日後所宣派、作出或派發之所有股息及分派。

27 在遞交有關文件予中國工商銀行(亞洲)有限公司或交通銀行股份有限公司香港分行指定分行前，有什麼地方需要特別注意的？

請在支票或銀行本票背面寫上閣下之全名及電話號碼以作有需要時聯絡之用，及妥當填寫相關表格並於適當位置簽署。閣下必須於額外申請表格上簽署。

28 如對H股供股有任何疑問，可如何查詢？

如閣下對H股供股有任何疑問，請於星期一至星期五(公眾假期除外)上午9時正至下午6時正之營業時間內致電H股股東熱線電話：(852) 2862 8666。

有關H股供股的詳情，請參閱H股供股章程。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

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、王麗麗女士及李曉鵬先生；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。

附錄I — H股供股預期時間表

按含權基準進行H股買賣之最後日期	2010年11月19日(星期五)
按除權基準進行H股買賣之首日	2010年11月22日(星期一)
為符合H股供股資格而遞交H股過戶文件之最後期限	2010年11月23日(星期二) 下午四時三十分
暫停辦理H股股東登記手續	2010年11月24日(星期三) 至2010年11月26日(星期五) (包括首尾兩日)
H股股權登記日	2010年11月26日(星期五)
寄發章程文件	2010年11月29日(星期一)
恢復辦理H股股東登記手續	2010年11月29日(星期一)
進行未繳股款H股供股權買賣之首日	2010年12月1日(星期三)
分拆暫定配額通知書之最後期限	2010年12月8日(星期三) 下午四時三十分
進行未繳股款H股供股權買賣之最後日期	2010年12月13日(星期一)
接納H股供股股份及付款以及申請認購額外H股供股股份及付款之最後期限	2010年12月16日(星期四) 下午四時正
終止承銷協議及H股供股成為無條件之最後期限	2010年12月20日(星期一) 下午四時正
刊登H股供股股份接納及額外申請結果之公告	2010年12月23日(星期四)
寄發繳足股款H股供股股份之股票	2010年12月24日(星期五)
寄發全部或部份不成功之額外H股供股股份申請之退款支票	2010年12月24日(星期五)
開始以繳足股款方式買賣H股供股股份	2010年12月28日(星期二) 上午九時三十分

附錄II — 中國工商銀行(亞洲)有限公司及交通銀行股份有限公司香港分行之指定分行

(1) 中國工商銀行(亞洲)有限公司

	分行名稱	地址
香港島	中環分行	皇后大道中9號1字樓
	上環分行	上環德輔道中317-319號啟德商業大廈地下F舖
	灣仔道分行	灣仔道103-103A號地下
	北角分行	北角英皇道436-438號地下
九龍	旺角分行	旺角彌敦道721-725號華比銀行大廈地下
	紅磡分行	紅磡德民街2-34E號紅磡商場地下2A舖
	觀塘分行	觀塘開源道79號鱷魚恤中心一樓5號和6號舖
新界	元朗分行	元朗青山道197-199號地下

(2) 交通銀行股份有限公司香港分行

	分行名稱	地址
香港島	香港分行	中環畢打街20號
	灣仔支行	莊士敦道32-34號地下
九龍	尖沙咀支行	麼地道22-28號地下1-3號舖
新界	屯門支行	仁政街2-4號青山年旺大廈地下7-8號舖
	將軍澳支行	新都城商場一期253-255號舖
	荃灣支行	沙咀道328號寶石大廈太平興業廣場 地下G9B-11號舖
	沙田支行	好運中心商場三樓193號舖