

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)

關於註冊資本變更及公司章程修改獲中國銀監會核准的公告

茲提述中國工商銀行股份有限公司(「本行」)日期為2010年4月2日及2010年7月29日之通函，分別載有有關(其中包括)本行A股可轉換公司債券及A股及H股供股的詳情，以及股東大會授權董事會因發行A股可轉換公司債券及完成供股而修改本行之公司章程的詳情。

2010年9月10日，本行公開發行的面值總額合計為人民幣250億元的A股可轉換公司債券在上海證券交易所上市交易。2010年11月30日和2010年12月28日，本行配售的11,262,153,213股A股和3,737,542,588股H股分別在上海證券交易所和香港聯合交易所有限公司上市交易。

根據本行2010年3月25日董事會會議、2010年7月28日董事會會議、2009年度股東年會以及2010年第二次臨時股東大會、2010年第一次A股類別股東會議和2010年第一次H股類別股東會議的授權，本行根據上述證券發行結果向中國銀行業監督管理委員會(「中國銀監會」)提交了變更本行註冊資本及修改《中國工商銀行股份有限公司章程》(「公司章程」)的申請。近日，本行上述申請已獲得中國銀監會核准。本行正在履行公司章程修改的工商備案及註冊資本變更工商登記相關手續。

本行註冊資本將由人民幣334,018,850,026元變更為人民幣349,018,545,827元，股份總數由334,018,850,026股變更為349,018,545,827股。

本次公司章程的修改情況詳見本公告附件，修改後的公司章程全文詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)和本行網站(www.icbc-ltd.com)。

特此公告。

附件：《中國工商銀行股份有限公司章程》修改條款對比表

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國北京
2011年3月4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、王麗麗女士及李曉鵬先生；非執行董事環暉武先生、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。

附件：《中國工商銀行股份有限公司章程》修改條款對比表

現有章程 條款序號	現有章程表述	修訂後的章程表述
第十九條	經國務院授權的部門核准，本行可以發行的普通股總數為334,018,850,026股，改建為股份有限公司時向發起人發行248,000,000,000股，約佔本行可發行的普通股總數的74.25%。	經國務院授權的部門核准，本行可以發行的普通股總數為349,018,545,827股，改建為股份有限公司時向發起人發行248,000,000,000股，約佔本行可發行的普通股總數的71.06%。
第二十條	本行改建為股份有限公司後發行普通股86,018,850,026股，包括71,068,850,026股的境外上市股份，約佔本行可發行的普通股總數的21.28%，以及向境內社會公眾發行的14,950,000,000股的境內上市股份。 本行經前款所述股份發行後的股本結構為：普通股334,018,850,026股，其中發起人財政部持有境內上市股份118,006,174,032股，發起人中央匯金投資有限責任公司持有境內上市股份118,006,174,032股，其他境內上市股份的股東持有14,950,000,000股，境外上市股份的股東持有83,056,501,962股。	本行改建為股份有限公司至本行首次公開發行境內上市股份及境外上市股份完成時發行普通股86,018,850,026股，包括71,068,850,026股的境外上市股份，約佔本行可發行的普通股總數的21.28%，以及向境內社會公眾發行的14,950,000,000股的境內上市股份。 本行2010年公開發行總額共計人民幣25,000,000,000元的可轉換公司債券，期限為6年。自2011年3月1日至2016年8月31日期間，可轉換公司債券持有人可以依據規定行使轉股權。 本行2010年配股發行普通股14,999,695,801股，包括11,262,153,213股的境內上市股份，以及3,737,542,588股的境外上市股份。 截至2010年12月28日，本行的股本結構為：普通股349,018,545,827股，其中發起人財政部持有境內上市股份123,316,451,864股，發起人中央匯金投資有限責任公司持有境內上市股份123,641,072,864股，其他境內上市股份的股東持有15,266,976,549股，境外上市股份的股東持有86,794,044,550股。
第二十四條	本行註冊資本： 人民幣334,018,850,026元。	本行註冊資本： 人民幣349,018,545,827元。

註：《中國工商銀行股份有限公司章程》以中文書寫，並無正式之英文譯本，因此任何英文翻譯本僅供參考，兩個文本如有歧義，概以中文本為準。