



## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：31/05/2011

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中國工商銀行股份有限公司呈交日期 2011年6月7日

## I. 法定股本變動

（由於本公司於中華人民共和國註冊成立，下述為本公司註冊股本變動（而非法定股本的變動））

## 1. 普通股

(1) 股份代號：	<u>1398</u>	說明：	<u>H 股</u>		
		普通股數目	面值 (人民幣)	法定股本 (人民幣)	
上月底結存		<u>86,794,044,550</u>	<u>1.00</u>	<u>86,794,044,550</u>	
增加／（減少） ( )		<u>無</u>		<u>無</u>	
本月底結存		<u>86,794,044,550</u>	<u>1.00</u>	<u>86,794,044,550</u>	
(2) 股份代號	<u>601398</u>	說明：	<u>A 股</u>		
		普通股數目	面值 (人民幣)	法定股本 (人民幣)	
上月底結存		<u>262,225,286,715</u>	<u>1.00</u>	<u>262,225,286,715</u>	
增加／（減少） ( )		<u>26,727</u>		<u>26,727</u>	
本月底結存		<u>262,225,313,442</u>	<u>1.00</u>	<u>262,225,313,442</u>	

## 2. 優先股

股份代號：	<u>不適用</u>	說明：	<u>不適用</u>
		優先股數目	面值 (請註明貨幣)
			法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存		<u>無</u>	<u>不適用</u>
增加／(減少)		<u>無</u>	<u>無</u>
( )			
本月底結存		<u>無</u>	<u>不適用</u>

## 3. 其他類別股份

股份代號：	<u>不適用</u>	說明：	<u>不適用</u>
		其他類別股份數目	面值 (請註明貨幣)
			法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存		<u>無</u>	<u>不適用</u>
增加／(減少)		<u>無</u>	<u>無</u>
( )			
本月底結存		<u>無</u>	<u>不適用</u>

本月底法定股本總額 (註冊股本總額) (人民幣)

349,019,357,992

## II. 已發行股本變動

	普通股數目		優先股數目	其他類別股份數目
	(1) H 股	(2) A 股		
上月底結存	86,794,044,550	262,225,286,715	無	無
本月增加／（減少）	無	26,727	無	無
本月底結存	86,794,044,550	262,225,313,442	無	無

## III. 已發行股本變動詳情

股份期權（根據發行人的股份期權計劃） **本公司未授出任何股份期權**

股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期（日/月/年）及可發行股份類別	本月內變動				本月內因此發行的發行人新股份數目	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
	授出	行使	註銷	失效		
1. _____ _____ _____ ( / / ) 股 (註1)						
2. _____ _____ _____ ( / / ) 股 (註1)						
3. _____ _____ _____ ( / / ) 股 (註1)						
			總數 A. (普通股)	無		
			(優先股)	無		
			(其他類別股份)	無		
本月內因行使期權所得資金總額（請註明貨幣）	_____					

承諾發行將予上市的發行人股份的權證 **本公司未授出任何該等權證**

權證說明 (到期日 - 日/月/年)	面值貨幣	上月底面值	本月內已行 使	本月底面值	本月內因此 發行的發行 人新股份數 目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
1.						
( / / ) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)						
2.						
( / / ) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)						
3.						
( / / ) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)						
4.						
( / / ) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)						
					總數 B. (普通股) 無	
					(優先股) 無	
					(其他類別股份) 無	

## 可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份）

類別及說明	發行貨幣	上月底 已發行總額	本月內已換股 款額	本月底 已發行總額	本月內 因此發行的 發行人 新股份數目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
1. 本金總額為人民幣 250 億元的 A 股可轉換公司債券  (債券期限為 2010 年 8 月 31 日至 2016 年 8 月 31 日) (轉股起止日期為 2011 年 3 月 1 日至 2016 年 8 月 31 日止)		24,996,739,000 元 (即 249,967,390 張)	111,000 元 (即 1,110 張)	24,996,628,000 元 (即 249,966,280 張)	26,727 股 A 股	6,023,283,855 股 A 股
股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1)	於上海交易所上市, 可轉換公司債券代 碼: 113002  A 股					
認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	按面值發行, 每張面 值為人民幣 100 元, 每個賬戶最小認購單 位為 1 手 (10 張, 人民幣 1000 元), 初始轉股價格為人民 幣 4.20 元/股, 自 2010 年 11 月 26 日 調整為人民幣 4.16 元/股, 並自 2010 年 12 月 27 日再次調整 為人民幣 4.15 元/ 股, 並可再度調整  (18/05/2010)					
2.						
股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1)						
認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)						
3.						
股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1)						

適用於主板及創業板上市發行人

類別及說明	發行貨幣	上月底 已發行總額	本月內已換股 款額	本月底 已發行總額	本月內 因此發行的 發行人 新股份數目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
認購價 股東特別大會通過日 期(如適用) (日/月/年)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
4. _____ _____ _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
股份代號(如已上市) 可發行股份類別 (註1)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
認購價 股東特別大會通過日 期(如適用) (日/月/年)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
					總數 C. (普通股) 26,727 股 A 股	
					(優先股) 無	
					(其他類別股份) 無	

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權） **本公司未訂立任何發行股份的其他協議或安排**

詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)(如適用)及可發行股份類別	本月內 因此發行的 發行人新股份數目	本月底 因此可能發行的 發行人新股份數目
1. _____ _____ _____ ( / / ) 股(註1)	_____	_____
2. _____ _____ _____ ( / / ) 股(註1)	_____	_____
3. _____ _____ _____ ( / / ) 股(註1)	_____	_____
總數 D. (普通股)	無	
(優先股)	無	
(其他類別股份)	無	

已發行股本的其他變動 **本公司已發行股份未發生其他變動**

發行類別				本月內 因此發行的 發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行的 發行人 新股份 數目	
1. 供股	價格：	請註明貨幣	_____	可發行股份類別 (註1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) ( / / ) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )	_____	_____
2. 公開招股	價格：	請註明貨幣	_____	可發行股份類別 (註1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) ( / / ) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )	_____	_____
3. 配售	價格：	請註明貨幣	_____	可發行股份類別 (註1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) ( / / ) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )	_____	_____
4. 紅股發行				可發行股份類別 (註1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) ( / / ) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )	_____	_____

5. 以股代息	價格：請註明貨幣	可發行股份類別 (註1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) ( / / ) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )	_____	_____
6. 購回股份		所購回股份類別 (註1) _____ 註銷日期： (日/月/年) ( / / ) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )	_____	_____
7. 贖回股份		所贖回股份類別 (註1) _____ 贖回日期： (日/月/年) ( / / ) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )	_____	_____
8. 代價發行	價格：請註明貨幣	可發行股份類別 (註1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) ( / / ) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )	_____	_____
9. 資本重組		可發行股份類別 (註1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) ( / / ) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )	_____	_____



10. 其他 (請註明)	價格：	請註明 貨幣	可發行股份類別 (註 1)	_____
			發行及配發日期： (日/月/年)	( / / )
			股東特別大會通過日期： (日/月/年)	( / / )
			總數 E.	(普通股) 無 (優先股) 無 (其他類別股份) 無

本月普通股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：	(1)	無
	(2)	26,727
本月優先股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：		無
本月其他類別股份增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：		無
(此數目應相等於上文第 II 項（「已發行股本變動」）內的相關數字。)		

備註(如有)：

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

呈交者： 胡浩

職銜： 公司秘書  
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

---

註：

1. 請註明股份類別(如普通股、優先股或其他類別股份)。
2. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。