

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條而作出。

茲載列本行在上海證券交易所網站及中國報章刊登的「中國工商銀行股份有限公司關於「工行轉債」2011年付息事宜的公告」，僅供參閱。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

2011年8月24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；非執行董事環揮武先生、高劍虹先生、李純湘女士、李軍先生、酈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。

证券代码：601398

股票名称：工商银行

编号：临2011-27号

证券代码：113002

证券简称：工行转债



中国工商银行股份有限公司

关于“工行转债”2011年付息事宜的公告

中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 1、“工行转债”按票面金额从2010年8月31日（起息日）起计算利息，第一年债券年利率为0.5%；
- 2、派发年度：2010年8月31日至2011年8月30日；
- 3、扣税前每手可转换债券面值人民币1,000元利息为人民币5元，按不同税率扣税后每手可转债面值人民币1,000元利息分别为人民币4.5元（税率10%）、人民币4元（税率20%）；
- 4、付息债权登记日：2011年8月30日；
- 5、除息日：2011年8月31日；
- 6、兑息日：2011年9月7日。

中国工商银行股份有限公司（简称本行）于2010年8月31日发行的可转换公司债券（简称工行转债）（113002）至2011年8月30日止满一年，根据《中国工商银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（简称《募集说明书》）有关条款规定，利息每年兑付一次。现将第一年度付息事项公告如下：

一、付息利率

根据《募集说明书》有关条款规定，工行转债从可转债发行首日即2010年8月31日起开始计算利息，第一年的债券利率为0.5%，即每手可转债面值人民币1,000元利息为人民币5元（含税）。

对于持有工行转债的个人投资者和证券投资基金，本行按20%的税率代扣代缴个人所得税后，实际派发每手工行转债面值人民币1,000元利息为人民币4元；对于持有工行转债的合资格境外投资者（QFII），本行按10%的税率代扣代缴所得税后，实际派发每手工行转债面值人民币1,000元利息为人民币4.5元；对于除上述两种情况以外的持有工行转债的投资者，本行不代扣代缴所得税，实际派发每手工行转债面值人民币1,000元利息为人民币5元。

二、付息债权登记日、除息日及兑息日

1、本次付息债权登记日：2011年8月30日；

2、除息日：2011年8月31日；

3、兑息日：2011年9月7日。

三、付息对象

本次付息对象：截至2011年8月30日上海证券交易所（简称上交所）收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体工行转债（113002）持有人。

四、付息相关事宜

根据《募集说明书》有关条款的规定，本次工行转债的利息支付以付息债权登记日为准，在付息债权登记日当日申请转股及已转股的工行转债，无权再获得当年及以后的利息，但与本行人民币普通股股东享有同等权益；在付息债权登记日当日上交所收市后，登记在册的工行转债持有人均有权获得当年的工行转债利息。本行将委托中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司代理支付工行转债的利息。

已办理全面指定交易的工行转债持有人可于除息日之后的第5个交易日，即2011年9月7日在其指定的证券营业部领取利息。未办理指定交易的工行转债持有人的利息款暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待其办理全面指定交易后，即可在其指定的证券营业部领取利息。

投资者欲全面了解有关工行转债付息的具体条款，请查阅本行于2010年8月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《募集说明书》摘要，亦可于上交所网站（www.sse.com.cn）或本行网站（www.icbc.com.cn）查阅《募集说明书》全文或摘要。

五、咨询机构：

中国工商银行股份有限公司战略管理与投资者关系部

电话：（010）6610 8608

传真：（010）6610 8522

地址：北京市西城区复兴门内大街55号

邮编：100140

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇一一年八月二十四日