

重要提示：如閣下對本招股書任何內容有任何疑問，應徵求獨立專業意見。



中國工商銀行

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA

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)

全球發售

全球發售的發售股份數目	:	35,391,000,000股H股(可予調整及可按超額配售權調整)
香港發售股份數目	:	1,769,550,000股H股(可予調整)
國際發售股份數目	:	33,621,450,000股H股(可予調整及可按超額配售權調整)
最高發售價	:	每股H股3.07港元(股款須在申請時繳足，另加1%經紀佣金、0.005%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費，並可予退還)
面值	:	每股人民幣1.00元
股票編號	:	1398

聯席全球協調人

中國國際金融有限公司

工商東亞融資有限公司

Merrill Lynch & Co.

聯席賬簿管理人

Merrill Lynch & Co.

中國國際金融
有限公司

Credit Suisse
(Hong Kong) Limited

德意志銀行
香港分行

工商東亞融資
有限公司

聯席保薦人

中國國際金融(香港)有限公司

工商東亞融資有限公司

美林遠東有限公司

香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司(「香港結算」)對本招股書的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不作任何陳述，並表明不會就因本招股書全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本招股書連同「附錄十 — 送呈公司註冊處及備查文件」一節所述的文件，已按照香港公司條例(香港法例第32章)第342C條的規定，送呈香港公司註冊處登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處對本招股書或上述任何其他文件的內容概不負責。

發售價預期將於定價日由聯席賬簿管理人(代表承銷商)與本行(本身及代表售股股東)協議釐定。定價日預計為2006年10月20日或之前，但無論如何不得遲於2006年10月25日。發售價將不會高於3.07港元，目前預計不會低於2.56港元。

承銷商，獲本行同意，可於遞交香港公開發售之申請最後限期當日上午前隨時將香港發售股份數目及/或指示性發售價範圍調至低於本招股書所載者。詳情請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」兩節。

本行於中國註冊成立，本行主要業務均位於中國內地。有意投資者應注意中國內地與香港在法律、經濟及金融體系方面的差異，以及有關在中國註冊成立的公司投資的不同風險因素。有意投資者亦應注意中國內地的監管架構與香港不同，並應考慮本公司H股股份的不同市場特性。該等差異及風險因素載於「風險因素」、「附錄七 — 主要法律及監管規定概要」及「附錄八 — 公司章程概要」各節。

2006年10月16日