

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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。



中國銀行股份有限公司  
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：3988)

### A股供股發行結果公告

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條之披露要求而作出。

除下文另有定義，本公告詞彙與中國銀行股份有限公司（「本行」）日期為2010年10月28日的關於建議H股供股及A股供股的公告定義一致。

經中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）證監許可[2010]1492號文核准，本行已向於A股股權登記日2010年11月2日上海證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本行全體A股股東（A股總股本177,818,910,740股），按照每10股現有A股配1股A股供股股份的配售比例提呈發售A股供股股份。A股供股認購繳款工作已於2010年11月9日結束。現將A股供股發行結果公告如下：

#### 一、認購情況

A股供股共計可配售A股供股股份總數為17,781,891,074股。經上海證券交易所交易系統主機統計，並經中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提供的網上認購數據驗證，A股供股公開發行認購情況如下：

	A股股東 認購合計	佔可配售 A股供股 股份總數比例
有效認購股數（股）	17,705,975,596	99.57%

有效認購資金總額為人民幣41,786,102,406.56元。

## 二、A股供股發行結果

根據2010年10月29日刊登在上海證券交易所網站和中國報章的A股供股發行公告，A股供股共計可配售A股股份總數為17,781,891,074股。A股供股全部採取網上定價發行方式，通過上海證券交易所交易系統進行，由中銀國際證券有限責任公司及中信證券股份有限公司作為A股供股聯席保薦人（主承銷商）負責組織實施。原A股股東按照每股人民幣2.36元的價格，以每10股現有A股配售1股A股供股股份的比例參與配售，可認購數量不足1股的部份按照精確算法原則取整。

本次A股供股最終發行結果如下：

1. 截至A股股權登記日（即2010年11月2日）收市，A股股東持股總量為177,818,910,740股。截至A股供股認購繳款結束日（即2010年11月9日），A股有效認購總量為17,705,975,596股，認購金額為人民幣41,786,102,406.56元，佔A股供股可配A股總數（即17,781,891,074股A股）的99.57%，超過了A股可供股股份總數的70%，故A股供股發行成功。
2. A股供股發行結果的境內公告一經2010年11月11日於上海證券交易所網站和中國報章刊出，即視同向認購並獲得配售的A股股東送達獲配A股供股股份的通知。

## 三、其他事項

1. 2010年11月11日為A股供股發行成功的除權基準日（A股供股股份除權日）。A股供股的獲配A股供股股份上市日期將另行公告。
2. 有關A股供股的詳細情況，請查閱2010年10月29日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上刊登的《中國銀行股份有限公司A股配股說明書摘要》和《中國銀行股份有限公司A股配股發行公告》，投資者也可以到上海證券交易所網站（<http://www.sse.com.cn>）及本行網站（<http://www.boc.cn>）查詢《中國銀行股份有限公司A股配股說明書》全文及有關A股供股的相關資料。

承董事會命  
中國銀行股份有限公司  
楊長纓  
公司秘書

中國，北京  
2010年11月10日

於本公告日期，本行董事為肖鋼、李禮輝、李早航、周載群、洪志華\*、黃海波\*、蔡浩儀\*、孫志筠\*、劉麗娜\*、姜岩松\*、余林發\*、梁定邦\*\*、Alberto TOGNI\*\*、黃世忠\*\*、黃丹涵\*\*及周文耀\*\*。

\* 非執行董事

\*\* 獨立非執行董事