

股票代码：601988
证券代码：113001

股票简称：中国银行
证券简称：中行转债

编号：临 2010- 065

中国银行股份有限公司

H 股配股发行结果及配股股份变动公告

中国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。

中国银行股份有限公司（以下简称“本行”）根据 2010 年 10 月 28 日于香港交易及结算所有限公司网站刊登的 H 股配股建议公告，向 H 股股东按照每 10 股配 1.0 股的比例配售。本次配股 H 股可配股份数量为 7,602,025,126 股，实际配股股份数量为 7,602,025,126 股。现将发行结果公告如下：

H 股配股发行已于 2010 年 12 月 3 日结束。截至 2010 年 12 月 3 日，本行已收到 H 股股东 165,006 份有效申购，实际认配股份为 7,533,641,293 股，占 H 股可配售股份数量 99.10%；本行额外 H 股配股申请中实际可配股份数量为 68,383,833 股，已收到 114,197 份额外 H 股配股有效申购，认配股份共计 22,677,052,005 股。H 股配股有效申购和额外有效申购共计 30,210,693,298 股，占 H 股可配股份数量的 397.40%。H 股发行超额认购率为 297.40%。在超额认购的情况下，H 股承销商承销义务已履行。

已缴足股款的 H 股配股股票及全部或部分未成功的额外 H 股配

股申请的退款支票将于 2010 年 12 月 13 日以平邮方式寄发至相关权利人的注册地址。缴足股款的 H 股配股股份将于 2010 年 12 月 14 日开始买卖。

本行本次 A+H 配股前及配股后的股份结构变化如附表所示。

本次 A 股配股发行与 H 股配股发行的募集资金总额分别为人民币 41,786,102,406.56 元及港币 20,829,548,845.24 元（相当于约人民币 17,913,412,006.91 元，按 1.00 港币兑人民币 0.86 元计算，仅供参考；下同）。本次 A 股和 H 股配股发行的费用（包括财务顾问费、承销佣金、印刷、注册、翻译、法律及会计费用等）分别约为人民币 146,944,026.75 元和港币 241,117,541.72 元（相当于约人民币 207,361,085.88 元）。截至 2010 年 12 月 9 日，本行已收到本次配股股份的所有认购股款。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二〇一〇年十二月十日

附表：本行本次 A+H 配股前及配股后的股份结构变化

股份类别	本次配股前		本次配股增加	中行转债累计转股 (截至 2010 年 12 月 9 日)	本次配股后	
	数量 (股)	比例 (%)			数量 (股)	比例 (%)
一、有限售条件的流通股						
1、国家持股	0	0	0	0	0	0
2、国有法人股	0	0	0	0	0	0
有限售条件的流通股合计	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件的流通股						
1、人民币普通股 (A 股)	177,818,910,740	70.05	17,705,975,596	19,039	195,524,905,375	70.04
2、境外上市外资股 (H 股)	76,020,251,269	29.95	7,602,025,126	0	83,622,276,395	29.96
无限售条件的流通股合计	253,839,162,009	100.00	25,308,000,722	19,039	279,147,181,770	100.00
三、股份总数	253,839,162,009	100.00	25,308,000,722	19,039	279,147,181,770	100.00