

香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)
The Stock Exchange of Hong Kong Limited
(A wholly-owned subsidiary of Hong Kong Exchanges and Clearing Limited)

通告 CIRCULAR

香港聯合交易所有限公司竭力確保其提供之資料準確可靠，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不確或遺漏所引之損失或損害負責(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。

The Stock Exchange of Hong Kong Limited endeavours to ensure the accuracy and reliability of the information provided, but does not guarantee its accuracy and accepts no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss or damage arising from any inaccuracies or omissions.

只供參考用

事項：就中國工商銀行股份有限公司(證券代號 1398) 10 供 0.45 H 股供股，將於除權日(2010 年 11 月 22 日) 調整其在第三代自動對盤系統的前收市價

查詢電話：林啓祥先生(電話：2840 3087) 或 瞿慧萍小姐(電話：2840 3076)

根據中國工商銀行股份有限公司(「中國工商銀行」)所發布的H股供股時間表，中國工商銀行H股份(證券代號1398)將於2010年11月22日(即除權日)註明「除權」。股東、投資者和市場參與者敬請於買賣中國工商銀行H股份前，閱讀中國工商銀行的通告及章程文件全文(包括H股供股的條款及條件)。如有任何疑問，務請諮詢彼等的專業顧問。

按照第三代自動對盤系統就除權事項的既定做法，在2010年11月22日(即除權日)，中國工商銀行在第三代自動對盤系統交易版面的前收市價欄目(“PRV CLOSE”)，將顯示經調整的前收市價以作參考。未經調整的前收市價則會顯示在新聞欄內。經調整的前收市價將以中國工商銀行2010年11月19日(即連權基準買賣股份最後日期)收市價和根據下列適用於一般供股的調整公式計算。

調整公式:

經調整的前收市價

$$= [(連權基準買賣股份最後日期的收市價 \times Y) + (S \times X)] \div (X + Y)$$

註:

S = 每 H 股供股股份認購價(即 3.49 港元)

X = 股東於登記日每持有 Y 股現有 H 股份將有權認購 H 股供股股份的數目(即 0.45 股 H 股供股股份)

Y = 股東須於登記日持有現有 H 股份的數目(即 10 股 H 股股份)，以認購 X 股 H 股供股股份

註: 若供股的認購價於連權基準買賣股份最後日期高於股份的收市價，除權日當天將不會調整股價，前收市價將維持不變。

.../2

香港交易及結算所有限公司
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

香港中環港景街一號國際金融中心一期12樓
12/F, One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong

電話 Tel: +852 2522 1122 傳真 Fax: +852 2295 3106 網址 Website: www.hkex.com.hk 電郵 E-mail: info@hkex.com.hk

如下範例所示，交易所將按照上列適用於一般供股的公式，以中國工商銀行 2010 年 11 月 19 日收市價，計算經調整的前收市價，並顯示於 2010 年 11 月 22 日中國工商銀行在第三代自動對盤系統交易版面上。

<u>除權前</u> <u>未經調整的收市價</u> <u>(2010年11月19日)</u>	<u>除權後</u> <u>經調整的前收市價</u> <u>(2010年11月22日)</u>
(HK\$)	(HK\$)
6.54140	6.410
6.55185	6.420
6.56230	6.430
6.57275	6.440
6.58320	6.450
6.59365	6.460
6.60410	6.470
6.61455	6.480
6.62500	6.490
6.63545	6.500
6.64590	6.510
6.65635	6.520
6.66680	6.530
6.67725	6.540
6.68770	6.550
6.69815	6.560
6.70860	6.570
6.71905	6.580
6.72950	6.590
6.73995	6.600
6.75040	6.610
6.76085	6.620
6.77130	6.630
6.78175	6.640
6.79220	6.650
6.80265	6.660
6.81310	6.670
6.82355	6.680
6.83400	6.690
6.84445	6.700

上市科
副總監
吳沛澤 謹啓