



## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：31/12/2016

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中國銀行股份有限公司「本公司」呈交日期 2017年1月3日

## I. 法定股本變動

## 1. 普通股

|                |               |     |                        |                |                           |
|----------------|---------------|-----|------------------------|----------------|---------------------------|
| (1) 股份代號：      | <u>3988</u>   | 說明： | <u>H 股</u>             |                |                           |
|                |               |     | 普通股數目                  | 面值<br>(請注明貨幣)  | 法定股本<br>(請注明貨幣)           |
| 上月底結存          |               |     | <u>83,622,276,395</u>  | <u>RMB1.00</u> | <u>RMB83,622,276,395</u>  |
| 增加／(減少)<br>( ) |               |     | <u>無</u>               | <u>-</u>       | <u>無</u>                  |
| 本月底結存          |               |     | <u>83,622,276,395</u>  | <u>RMB1.00</u> | <u>RMB83,622,276,395</u>  |
| (2) 股份代號       | <u>601988</u> | 說明： | <u>A 股(上海)</u>         |                |                           |
|                |               |     | 普通股數目                  | 面值<br>(請注明貨幣)  | 法定股本<br>(請注明貨幣)           |
| 上月底結存          |               |     | <u>210,765,514,846</u> | <u>RMB1.00</u> | <u>RMB210,765,514,846</u> |
| 增加／(減少)<br>( ) |               |     | <u>無</u>               | <u>-</u>       | <u>無</u>                  |
| 本月底結存          |               |     | <u>210,765,514,846</u> | <u>RMB1.00</u> | <u>RMB210,765,514,846</u> |

## 2. 優先股

|          |                   |     |                                                                                                                     |               |
|----------|-------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| (1)股份代號： | 4601              | 說明： | 「境外優先股」：以美元認購和交易的人民幣39,940,000,000元、6.75厘非累積境外優先股                                                                   |               |
|          |                   |     | 優先股數目                                                                                                               | 面值<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存    |                   |     | 399,400,000                                                                                                         | RMB100.00     |
| 增加／(減少)  |                   |     | 無                                                                                                                   | -             |
| ( )      |                   |     |                                                                                                                     |               |
| 本月底結存    |                   |     | 399,400,000                                                                                                         | RMB100.00     |
| (2)股份代號： | 360002,<br>360010 | 說明： | 「境內優先股」：以人民幣認購和交易的人民幣32,000,000,000元、6.00厘非累積境內優先股(「境內優先股一期」)；以人民幣認購和交易的人民幣28,000,000,000元、5.5厘非累積境內優先股(「境內優先股二期」)。 |               |
|          |                   |     | 優先股數目                                                                                                               | 面值<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存    |                   |     | 600,000,000                                                                                                         | RMB100.00     |
| 增加／(減少)  |                   |     | 無                                                                                                                   | -             |
| ( )      |                   |     |                                                                                                                     |               |
| 本月底結存    |                   |     | 600,000,000                                                                                                         | RMB100.00     |

## 3. 其他類別股份

|         |       |          |               |
|---------|-------|----------|---------------|
| 股份代號：   | _____ | 說明：      | _____         |
|         |       |          |               |
|         |       | 其他類別股份數目 | 面值<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存   |       | _____    | _____         |
| 增加／(減少) |       | _____    | _____         |
| ( )     |       |          |               |
| 本月底結存   |       | _____    | _____         |

本月底註冊股本總額

RMB394,327,791,241

## II. 已發行股本變動

|           | 普通股數目          |                 | 優先股數目        |              | 其他類別股份數目 |
|-----------|----------------|-----------------|--------------|--------------|----------|
|           | (1)<br>H 股     | (2)<br>A 股      | (1)<br>境外優先股 | (2)<br>境內優先股 |          |
| 上月底結存     | 83,622,276,395 | 210,765,514,846 | 399,400,000  | 600,000,000  | 無        |
| 本月增加／（減少） | 無              | 無               | 無            | 無            | 無        |
| 本月底結存     | 83,622,276,395 | 210,765,514,846 | 399,400,000  | 600,000,000  | 無        |

## III. 已發行股本變動詳情

## 股份期權（根據發行人的股份期權計劃）本公司未授出任何股份期權

| 股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期（日/月/年）及可發行股份類別                            | 本月內變動 |       |             |       | 本月內因此發行的發行人新股份數目 | 本月底因此可能發行的發行人新股份數目 |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-------|------------------|--------------------|
|                                                                 | 授出    | 行使    | 註銷          | 失效    |                  |                    |
| 1.<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>_____<br>股<br>(註 1) | _____ | _____ | _____       | _____ | _____            | _____              |
| 2.<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>_____<br>股<br>(註 1) | _____ | _____ | _____       | _____ | _____            | _____              |
| 3.<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>_____<br>股<br>(註 1) | _____ | _____ | _____       | _____ | _____            | _____              |
|                                                                 |       |       | 總數 A. (普通股) | 無     | _____            | _____              |
|                                                                 |       |       | (優先股)       | 無     | _____            | _____              |
|                                                                 |       |       | (其他類別股份)    | 無     | _____            | _____              |
| 本月內因行使期權所得資金總額（請註明貨幣）                                           | _____ |       |             |       |                  |                    |

承諾發行將予上市的發行人股份的權證 本公司未授出任何該等權證

| 權證說明<br>(到期日 - 日/月/年)                                                                                                                                       | 面值貨幣 | 上月底面值 | 本月內已行<br>使 | 本月底面值                                                    | 本月內因此<br>發行的發行<br>人新股份數<br>目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1.<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別 _____<br>(註 1) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) _____ ( / / ) |      |       |            |                                                          |                              |                            |
| 2.<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別 _____<br>(註 1) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) _____ ( / / ) |      |       |            |                                                          |                              |                            |
| 3.<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別 _____<br>(註 1) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) _____ ( / / ) |      |       |            |                                                          |                              |                            |
| 4.<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別 _____<br>(註 1) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) _____ ( / / ) |      |       |            |                                                          |                              |                            |
|                                                                                                                                                             |      |       |            | 總數 B. (普通股) 無 _____<br>(優先股) 無 _____<br>(其他類別股份) 無 _____ |                              |                            |

## 可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份）

| 類別及說明                                | 發行貨幣         | 上月底<br>已發行總額   | 本月內已換<br>股款額 | 本月底<br>已發行總額   | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份數目 | 本月底因此可能<br>發行的發行人新<br>股份數目       |
|--------------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|------------------------------|----------------------------------|
| 1. 根據境外優先股的條款與條件在發生觸發事件時可被強制轉換的境外優先股 | RMB          | 39,940,000,000 | -            | 39,940,000,000 | -                            | 14,604,542,341<br>股 H 股<br>(見附註) |
| 股份代號 (如已上市)                          | 4601         |                |              |                |                              |                                  |
| 可發行股份類別<br>(註 1)                     | H 股          |                |              |                |                              |                                  |
| 認購價                                  | HK\$3.44，可調整 |                |              |                |                              |                                  |
| 股東週年大會通過日期 (如適用)<br>(日/月/年)          | (12/06/2014) |                |              |                |                              |                                  |
| 2. 根據境內優先股的條款與條件在發生觸發事件時可被強制轉換的境內優先股 | RMB          | 60,000,000,000 | -            | 60,000,000,000 | -                            | 22,900,763,358<br>股 A 股          |
| 股份代號 (如已上市)                          |              |                |              |                |                              |                                  |
| 可發行股份類別<br>(註 1)                     | A 股          |                |              |                |                              |                                  |
| 認購價                                  | RMB2.62，可調整  |                |              |                |                              |                                  |
| 股東週年大會通過日期 (如適用)<br>(日/月/年)          | (12/06/2014) |                |              |                |                              |                                  |
|                                      |              |                |              | 總數 C. (H 股普通股) | 無                            |                                  |
|                                      |              |                |              | (A 股普通股)       | 無                            |                                  |
|                                      |              |                |              | (境外優先股)        | 無                            |                                  |
|                                      |              |                |              | (境內優先股)        | 無                            |                                  |
|                                      |              |                |              | (其他類別股份)       | 無                            |                                  |

適用於主板及創業板上市發行人

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）本公司未訂立任何發行股份的其他協議或安排

| 詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)(如適用)及可發行股份類別              | 本月內<br>因此發行的<br>發行人新股份數目 | 本月底<br>因此可能發行的<br>發行人新股份數目 |
|--------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 (註 1) |                          |                            |
| 2. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 (註 1) |                          |                            |
| 3. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 (註 1) |                          |                            |
| 總數 D. (普通股)                                      | 無                        |                            |
| (優先股)                                            | 無                        |                            |
| (其他類別股份)                                         | 無                        |                            |

## 已發行股本的其他變動

| 發行類別    |     |       |       | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目                                                     | 本月底因此<br>可能發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------|-----|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1. 供股   | 價格： | 請註明貨幣 | _____ | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                              |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 | _____ | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                              |
| 3. 配售   | 價格： | 請註明貨幣 | _____ | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                              |
| 4. 紅股發行 |     |       |       | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                              |

|         |                    |                     |                                |       |       |
|---------|--------------------|---------------------|--------------------------------|-------|-------|
| 5. 以股代息 | 價格：請註明<br>貨幣 _____ | 可發行股份類別 (註 1) _____ | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )    | _____ | _____ |
|         |                    |                     | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) |       |       |
| 6. 購回股份 |                    | 所購回股份類別 (註 1) _____ | 註銷日期：<br>(日/月/年) ( / / )       | _____ | _____ |
|         |                    |                     | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) |       |       |
| 7. 贖回股份 |                    | 所贖回股份類別 (註 1) _____ | 贖回日期：<br>(日/月/年) ( / / )       | _____ | _____ |
|         |                    |                     | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) |       |       |
| 8. 代價發行 | 價格：請註明<br>貨幣 _____ | 可發行股份類別 (註 1) _____ | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )    | _____ | _____ |
|         |                    |                     | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) |       |       |
| 9. 資本重組 |                    | 可發行股份類別 (註 1) _____ | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )    | _____ | _____ |
|         |                    |                     | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) |       |       |



|                 |     |           |                        |                  |
|-----------------|-----|-----------|------------------------|------------------|
| 10. 其他<br>(請註明) | 價格： | 請註明<br>貨幣 | 可發行股份類別 (註 1)          | _____            |
|                 |     |           | 發行及配發日期：<br>(日/月/年)    | ( / / )          |
|                 |     |           | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) | ( / / )          |
|                 |     |           | 總數 E.                  | (普通股) 無 _____    |
|                 |     |           |                        | (優先股) 無 _____    |
|                 |     |           |                        | (其他類別股份) 無 _____ |

|                                     |     |   |
|-------------------------------------|-----|---|
| 本月普通股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：       | (1) | 無 |
|                                     | (2) | 無 |
| 本月優先股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：       | (1) | 無 |
|                                     | (2) | 無 |
| 本月其他類別股份增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：    |     | 無 |
| (此數目應相等於上文第 II 項（「已發行股本變動」）內的相關數字。) |     |   |

備註(如有)：

1、根據境外優先股的條款與條件在發生觸發事件時可被強制轉換的境外優先股總額（港幣）

境外優先股數目 x 發行價格 / 港幣 1.00 元兌人民幣 0.79499  
= 固定匯率

= 399,400,000 x RMB100.00 / RMB0.79499

= HK\$50,239,625,655.67

呈交者：           耿偉          

職銜：           董事會秘書、公司秘書            
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註：

1. 請註明股份類別 (如普通股、優先股或其他類別股份)。
2. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。