



中國工商銀行(亞洲)

ICBC (Asia)

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ASIA) LIMITED

中國工商銀行(亞洲)有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：349)

股價敏感資料公佈

本公佈乃根據上市規則第13.09(1)條之規定而作出。

董事會僅此宣佈，於二零零七年十二月二十七日，本公司獲控股股東工商銀行知會，工商銀行作為買方與本公司的主要股東富通銀行作為賣方，簽訂日期為二零零七年十二月二十七日的買賣協議，據此工商銀行同意購買，而富通銀行同意以每股港幣18.88元出售由富通銀行所持有的本公司的100,913,330股普通股股份及以每份認股權證港幣1.66元出售11,212,592份已註冊認股權證，該普通股股份相當於截至本公佈的日期計本公司現有全部已發行股份約8.23%，代價分別為港幣1,905,243,670.40元及港幣18,612,902.72元。

股權結構變動

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.09(1)條之規定而作出。

中國工商銀行(亞洲)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)僅此宣佈，於二零零七年十二月二十七日，本公司獲控股股東中國工商銀行股份有限公司(「工商銀行」)知會，工商銀行作為買方與本公司的主要股東富通銀行作為賣方，簽訂日期為二零零七年十二月二十七日的買賣協議(「買賣協議」)，據此工商銀行同意購買，而富通銀行同意出售由富通銀行所持有的本公司的100,913,330股普通股股份(每股港幣18.88元，較在聯交所所報之今日收市價每股港幣19.82元折讓約4.74%)及11,212,592份已註冊認股權證，(每份認股權證為港幣1.66元，較在聯交所所報之

今日收市價每份已註冊認股權證港幣2元折讓17%) 該普通股股份相當於截至本公佈的日期計本公司現有全部已發行股份約8.23%，代價分別為港幣1,905,243,670.40元及港幣18,612,902.72元(「股份轉讓」)，該股份轉讓需獲得中國銀監會及相關監管機構的批准。

由於股份轉讓，本公司控股股東工商銀行，會繼續其於本公司的地位。於本公佈日期及緊隨股份轉讓完成後之股權表載列如下：

	於本公佈日期		緊隨股份轉讓完成後	
工商銀行	772,112,228股股份	62.98%	873,025,558股股份	71.21%
			11,212,592份認股權證	
富通銀行	100,913,330股股份	8.23%	—	—
	11,212,592份認股權證		—	—
小計	873,025,558股股份	71.21%	873,025,558股股份	71.21%
公眾人士	352,926,653股股份	28.79%	352,926,653股股份	28.79%
合計	1,225,952,211股股份	100.00%	1,225,952,211股股份	100.00%

本公司股東及公眾投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
公司秘書
曾美娟

香港，二零零七年十二月二十七日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括執行董事朱琦先生、黃遠輝先生及張懿先生，非執行董事姜建清博士、王麗麗女士、陳愛平先生及Damis Jacobus Ziengs先生，以及獨立非執行董事王于漸教授，SBS，JP、徐耀華先生及袁金浩先生。