



股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表

截至月份: 2024年11月30日

狀態: 新提交

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: 2024年12月2日

I. 法定/註冊股本變動

1. 股份分類	普通股	股份類別	H	於香港聯交所上市(註1)	是	
證券代號(如上市)	03988	說明	H股			
		法定/註冊股份數目	面值		法定/註冊股本	
上月底結存		83,622,276,395	RMB	1	RMB	83,622,276,395
增加/減少(-)		0			RMB	0
本月底結存		83,622,276,395	RMB	1	RMB	83,622,276,395

2. 股份分類	普通股	股份類別	A	於香港聯交所上市(註1)	否	
證券代號(如上市)	601988	說明	A股(于上海證券交易所上市)			
		法定/註冊股份數目	面值		法定/註冊股本	
上月底結存		210,765,514,846	RMB	1	RMB	210,765,514,846
增加/減少(-)		0			RMB	0
本月底結存		210,765,514,846	RMB	1	RMB	210,765,514,846

3. 股份分類	優先股	股份類別	其他類別(請註明)	於香港聯交所上市(註1)	是	
證券代號(如上市)	04619	說明	「境外優先股」: 以美元認購和交易的2,820,000,000美元、3.60厘非累積永續境外優先股			

	法定/註冊股份數目	面值	法定/註冊股本
上月底結存	197,865,300 RMB	100 RMB	19,786,530,000
增加 / 減少 (-)	0	RMB	0
本月底結存	197,865,300 RMB	100 RMB	19,786,530,000

4. 股份分類	優先股	股份類別	其他類別 (請註明)	於香港聯交所上市 (註1)	否
證券代號 (如上市)	360033	說明	「境內優先股」：以人民幣認購和交易的人民幣73,000,000,000元、4.5厘非累積境內優先股(「境內優先股第三期」)		
	法定/註冊股份數目	面值	法定/註冊股本		
上月底結存	730,000,000 RMB	100 RMB	73,000,000,000		
增加 / 減少 (-)	0	RMB	0		
本月底結存	730,000,000 RMB	100 RMB	73,000,000,000		

5. 股份分類	優先股	股份類別	其他類別 (請註明)	於香港聯交所上市 (註1)	否
證券代號 (如上市)	360035	說明	「境內優先股」：以人民幣認購和交易的人民幣27,000,000,000元、4.35厘非累積境內優先股(「境內優先股第四期」)		
	法定/註冊股份數目	面值	法定/註冊股本		
上月底結存	270,000,000 RMB	100 RMB	27,000,000,000		
增加 / 減少 (-)	0	RMB	0		
本月底結存	270,000,000 RMB	100 RMB	27,000,000,000		

本月底法定/註冊股本總額： RMB 414,174,321,241

II. 已發行股份及/或庫存股份變動

1. 股份分類	普通股	股份類別	H	於香港聯交所上市 (註1)	是	
證券代號 (如上市)	03988	說明	H股			
	已發行股份 (不包括庫存股份) 數目		庫存股份數目		已發行股份總數	
上月底結存	83,622,276,395		0		83,622,276,395	
增加 / 減少 (-)	0		0			
本月底結存	83,622,276,395		0		83,622,276,395	

2. 股份分類	普通股	股份類別	A	於香港聯交所上市 (註1)	否	
證券代號 (如上市)	601988	說明	A股 (于上海證券交易所上市)			
	已發行股份 (不包括庫存股份) 數目		庫存股份數目		已發行股份總數	
上月底結存	210,765,514,846		0		210,765,514,846	
增加 / 減少 (-)	0		0			
本月底結存	210,765,514,846		0		210,765,514,846	

3. 股份分類	優先股	股份類別	其他類別 (請註明)	於香港聯交所上市 (註1)	否	
證券代號 (如上市)	04619	說明	「境外優先股」：以美元認購和交易的2,820,000,000美元、3.60厘非累積永續境外優先股			
	已發行股份 (不包括庫存股份) 數目		庫存股份數目		已發行股份總數	
上月底結存	197,865,300		0		197,865,300	
增加 / 減少 (-)	0		0			
本月底結存	197,865,300		0		197,865,300	

4. 股份分類	優先股	股份類別	其他類別 (請註明)	於香港聯交所上市 (註1)	否	
證券代號 (如上市)	360033	說明	「境內優先股」：以人民幣認購和交易的人民幣73,000,000,000元、4.5厘非累積境內優先股(「境內優先股第三期」)			

	已發行股份（不包括庫存股份）數目	庫存股份數目	已發行股份總數
上月底結存	730,000,000	0	730,000,000
增加 / 減少 (-)	0	0	
本月底結存	730,000,000	0	730,000,000

5. 股份分類	優先股	股份類別	其他類別 (請註明)	於香港聯交所上市 (註1)	否
證券代號 (如上市)	360035	說明	「境內優先股」：以人民幣認購和交易的人民幣27,000,000,000元、4.35厘非累積境內優先股(「境內優先股第四期」)		
	已發行股份（不包括庫存股份）數目	庫存股份數目	已發行股份總數		
上月底結存	270,000,000	0	270,000,000		
增加 / 減少 (-)	0	0			
本月底結存	270,000,000	0	270,000,000		

III. 已發行股份及/或庫存股份變動詳情

(A). 股份期權 (根據發行人的股份期權計劃) 不適用

(B). 承諾發行發行人股份的權證

不適用

(C). 可換股票據 (即可轉換為發行人股份)

1. 股份分類	普通股	股份類別	H	於香港聯交所上市 (註1)	是			
證券代號(如上市)	03988	說明	H股					
可換股票據的說明	發行貨幣	上月底已發行總額	本月內變動	本月底已發行總額	本月內因此發行的新股數目 (C1)	本月內因此自庫存轉讓的庫存股份數目 (C2)	本月底因此可能發行或自庫存轉讓的股份數目	
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	USD	2,820,000,000	已換股	0	2,820,000,000	0	0	6,730,400,000
可換股票據類別	優先股							
可換股票據的證券代號 (如已於香港聯交所上市) (註1)	04619							
認購價/轉換價	HKD 3.31							
股東大會通過日期 (如適用)	2019年1月4日							

2. 股份分類	普通股	股份類別	A	於香港聯交所上市 (註1)	否			
證券代號(如上市)	601988	說明	A股 (于上海證券交易所上市)					
可換股票據的說明	發行貨幣	上月底已發行總額	本月內變動	本月底已發行總額	本月內因此發行的新股數目 (C1)	本月內因此自庫存轉讓的庫存股份數目 (C2)	本月底因此可能發行或自庫存轉讓的股份數目	
1). 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	73,000,000,000	已換股	0	73,000,000,000	0	0	20,165,745,856
可換股票據類別	優先股							
可換股票據的證券代號 (如已於香港聯交所上市) (註1)								
認購價/轉換價	RMB 3.62							
股東大會通過日期 (如適用)	2019年1月4日							

3. 股份分類	普通股	股份類別	A	於香港聯交所上市 (註1)	否			
證券代號(如上市)	601988	說明	A股 (于上海證券交易所上市)					
可換股票據的說明	發行貨幣	上月底已發行總額	本月內變動	本月底已發行總額	本月內因此發行的新股數目 (C1)	本月內因此自庫存轉讓的庫存股份數目 (C2)	本月底因此可能發行或自庫存轉讓的股份數目	
1). 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	27,000,000,000	已換股	0	27,000,000,000	0	0	7,458,563,535

可換股票據類別	優先股	
可換股票據的證券代號 (如已於香港聯交所上市) (註1)		
認購價/轉換價	RMB	3.62
股東大會通過日期 (如適用)	2019年1月4日	

增加已發行股份 (不包括庫存股份) : _____ 0 普通股 H (CC1)

增加已發行股份 (不包括庫存股份) : _____ 0 普通股 A (CC1)

減少庫存股份: _____ 0 普通股 H (CC2)

減少庫存股份: _____ 0 普通股 A (CC2)

(D). 為發行發行人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)

不適用

(E). 已發行股份及/或庫存股份的其他變動 不適用

本月內合共增加/減少(-)已發行股份 (不包括庫存股份) 總額 (即AA1至EE1項的總和):	<u>0</u>	普通股 H
本月內合共增加/減少(-)已發行股份 (不包括庫存股份) 總額 (即AA1至EE1項的總和):	<u>0</u>	普通股 A
本月內合共增加/減少(-)庫存股份總額 (即AA2至EE2項的總和):	<u>0</u>	普通股 H
本月內合共增加/減少(-)庫存股份總額 (即AA2至EE2項的總和):	<u>0</u>	普通股 A

IV. 有關香港預託證券(預託證券)的資料

不適用

V. 確認 不適用

備註：

1、本公司為于中華人民共和國註冊成立的股份有限公司

2、根據境外優先股的條款與條件在發生觸發事件時可能發行的發行人新股份數目（H股）= $2,820,000,000 * 7.0168 / 2.94 = 6,730,400,000$

境外優先股的初始轉股價格為每股H股港幣3.31元（按照1.00港幣兌0.88658元人民幣的固定匯率兌換為每股H股2.94元人民幣）。境外優先股總額以1.00美元兌7.0168元人民幣的固定匯率兌換為人民幣。

呈交者： 卓成文

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. 香港聯交所指香港聯合交易所有限公司。
2. 在購回股份（股份購回並註銷）及贖回股份（股份贖回並註銷）的情況下，「事件發生日期」應理解為「註銷日期」。
在購回股份（股份被持作庫存股份）的情況下，「事件發生日期」應理解為「發行人購回並以庫存方式持有股份的日期」。
3. 在購回股份（股份購回擬註銷但尚未註銷）及贖回股份（股份贖回但尚未註銷）的情況下須提供相關資料。請用負數來註明於本月或早前月份購回或贖回但截至本月底尚待註銷的股份數目。
4. (i) 至 (viii) 項為確認內容的建議格式。上市發行人可按個別情況就不適用的項目予以修訂。如發行人早前已就某證券發行或庫存股份出售或轉讓於根據《主板上市規則》第13.25A條 / 《GEM上市規則》第17.27A條所刊發的報表中作出有關確認，則不需要於此報表再作確認。
5. 在此「相同」指：
 - 證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
 - 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息/利息，下次派息時每單位應獲派發的股息/利息額亦完全相同（總額及淨額）；及
 - 證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。