

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**中國建設銀行**

China Construction Bank

中國建設銀行股份有限公司

*China Construction Bank Corporation*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：939)

## 2025年第一次臨時股東大會通告

茲通告中國建設銀行股份有限公司(「本行」)謹訂於2025年4月22日14:45於北京市西城區金融大街25號舉行2025年第一次臨時股東大會，以審議並酌情通過下列決議案：

### 作為普通決議案

1. 2024年度利潤分配方案
2. 選舉李莉女士擔任本行非執行董事
3. 選舉張為國先生擔任本行獨立非執行董事
4. 中國建設銀行股份有限公司符合向特定對象發行A股股票條件
5. 《中國建設銀行股份有限公司向特定對象發行A股股票方案的論證分析報告》
6. 《中國建設銀行股份有限公司向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告》
7. 《中國建設銀行股份有限公司向特定對象發行A股股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾事項》

8. 《中國建設銀行股份有限公司未來三年(2025年－2027年)股東回報規劃》
9. 無需編製前次募集資金使用情況報告

### 作為特別決議案

10. 集團金融債券年度發行計劃
11. 中國建設銀行股份有限公司向特定對象發行A股股票方案(逐項表決)
  - (1) 發行股票的種類和面值
  - (2) 發行方式及發行時間
  - (3) 發行對象和認購方式
  - (4) 發行價格和定價方式
  - (5) 發行數量
  - (6) 限售期安排
  - (7) 上市地點
  - (8) 發行完成前滾存利潤的安排
  - (9) 募集資金規模及用途
  - (10) 發行決議的有效期
12. 中國建設銀行股份有限公司與特定對象簽署《附條件生效的股份認購協議》
13. 中國建設銀行股份有限公司引入中華人民共和國財政部戰略投資
14. 提請股東大會及類別股東大會授權董事會辦理本次向特定對象發行A股股票相關事宜

上述議案的詳情載於本行日期為2025年4月3日的有關召開2025年第一次臨時股東大會及2025年第一次H股類別股東大會的通函。除另有指明外，通函已界定詞語與本通告中具有相同涵義。

中國建設銀行股份有限公司  
董事會

2025年4月3日

於本通告日期，本行的執行董事為張金良先生、張毅先生和紀志宏先生，本行的非執行董事為田博先生、夏陽先生、劉芳女士和李璐女士，本行的獨立非執行董事為格雷姆•惠勒先生、米歇爾•馬德蘭先生、威廉•科恩先生、梁錦松先生、詹誠信勳爵和林志軍先生。

附註：

1. 2025年第一次臨時股東大會採取記名方式投票表決。
2. 為了確定有權出席2025年第一次臨時股東大會的H股股東名單，本行將於2025年4月15日至2025年4月22日(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。本行尚未登記之H股股東如欲出席2025年第一次臨時股東大會，須於2025年4月14日16:30或之前將股票連同股份過戶文件送達本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
3. 本行董事會已建議派發每股人民幣0.206元(含稅)，合計約人民幣515.02億元的2024年末期現金股息(「末期股息」)。如經2025年第一次臨時股東大會批准，末期股息將支付予在2025年5月8日收市後名列本行股東名冊的股東，H股末期股息預期將於2025年5月28日派發。為了確定有權收取末期股息的H股股東名單，本行將於2025年5月3日至2025年5月8日(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。本行H股股東如欲收取末期股息而尚未登記過戶文件，須於2025年5月2日16:30或之前將股票連同股份過戶文件送達本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
4. 有權出席2025年第一次臨時股東大會及於會上投票之股東，可委任代理人出席及投票。受委任代理人毋需為本行股東。
5. 股東須以書面形式委任代理人，委任文件須由股東簽署或由其以書面形式授權之代理人簽署。倘股東為法人，委任文件須加蓋法人公章或由其法定代表人、董事或正式授權之代理人簽署。

6. 擬委任代理人出席2025年第一次臨時股東大會之H股股東，務請填妥代理人委任表格，並於2025年4月21日14:45前送達本行之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代理人委任表格後，股東屆時仍可依願親身出席2025年第一次臨時股東大會，並於會上投票，在此情況下，委任代理人之文件將被視為已經撤銷。
7. 擬親自或委任代理人出席2025年第一次臨時股東大會之H股股東，建議填妥回執，並於2025年4月11日或之前以專人送遞、郵寄或傳真方式送達本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，傳真：(852) 2865 0990。
8. 參加2025年第一次臨時股東大會的股東可於2025年4月15日或之前，將與2025年第一次臨時股東大會審議事項或本行經營業績相關的問題通過電子郵件的形式發送至本行投資者關係郵箱：ir@ccb.com。本行將在2025年第一次臨時股東大會上對股東普遍關注的有關問題進行回應。
9. 2025年第一次臨時股東大會將採用現場投票和網絡投票(網絡投票適用於A股股東)相結合的參會表決方式。
10. 2025年第一次臨時股東大會預計需時半日。股東(親身或其委任代理人)出席2025年第一次臨時股東大會之交通和食宿費用自理。股東或其代理人出席2025年第一次臨時股東大會時須出示身份證明文件。