

## 中国建设银行股份有限公司 关于拟发行境外优先股的公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）于北京时间 2015 年 12 月 9 日深夜完成拟发行境外优先股的定价及分配。本行将发行以美元认购的 30.5 亿美元非累积永续境外优先股（简称“境外优先股”），年股息率为 4.65%。按照中国外汇交易中心公布的 2015 年 12 月 9 日的人民币汇率中间价，境外优先股发行所募集资金的总额约为人民币 195.6 亿元。本行预计，在扣除发行费用后，境外优先股发行所募集资金的净额约为人民币 195.1 亿元。

本行于 2015 年 12 月 9 日与联席全球协调人及联席牵头经办人签订认购协议。境外优先股每股票面金额为人民币 100 元，受限于认购协议所规定之条件，将以等同于清算优先金额<sup>1</sup>（即每股 20 美元）100% 之价格进行认购。境外优先股将在募集资金全额以美元缴足后发行。

具体内容请参见本行登载于香港联合交易所有限公司网站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)) 日期为 2015 年 12 月 10 日的《有关拟发行境外优先股的公告》或本行登载于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 日期为 2015 年 12 月 10 日的《H 股公告》。

<sup>1</sup> 清算优先金额指每股境外优先股的全部发行价格，金额为 20 美元。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2015年12月10日