

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2015-034

中国建设银行股份有限公司 关于境外优先股发行完成的公告

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。

经中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）拟发行境外优先股的核准，本行于 2015 年 12 月 9 日就发行 30.5 亿美元 4.65% 股息率的非累积永续境外优先股（以下简称“境外优先股”）与联席全球协调人及联席牵头经办人签订了认购协议。境外优先股每股票面金额将为人民币 100 元，将在募集资金全额以美元缴足后发行，每股境外优先股的全部发行价格将为 20 美元。境外优先股将按记名形式发行，最小发行和转让金额仅为 200,000 美元（或 10,000 股境外优先股），超过部分为 1,000 美元（或 50 股境外优先股）的整数倍。

境外优先股的发行已于 2015 年 12 月 16 日完成。境外优先股预期将于 2015 年 12 月 17 日于香港联交所上市。

本次拟发行的境外优先股的总股数为 152,500,000 股。根据 2015 年 12 月 16 日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价，本次境外优先股发行所募集资金的总额约为人民币 197.1 亿元。在扣除发行费用后，境外优先股发行所募集资金将依据适用法律法规和中国银监

会、中国证监会等监管部门的批准用于补充本行其他一级资本。
特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2015年12月16日