

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公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公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。



中国建设银行
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)

2022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2022年11月21日14:50於北京市西城區金融大街25號和北京市西城區鬧市口大街1號院長安興融中心1號樓舉行2022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. 2021年度董事薪酬分配清算方案
2. 2021年度監事薪酬分配清算方案
3. 新增2022年度公益捐贈額度

上述議案的詳情載於本行日期為2022年9月29日的有關召開2022年第一次臨時股東大會的通函。除另有指明外，通函已界定詞語與本通告中具有相同涵義。

承董事會命
中國建設銀行股份有限公司
張金良
副董事長、執行董事及行長

2022年9月29日

於本通告日期，本行的執行董事為田國立先生和張金良先生，本行的非執行董事為徐建東先生、張奇先生、田博先生、夏陽先生、邵敏女士和劉芳女士，本行的獨立非執行董事為M•C•麥卡錫先生、鍾嘉年先生、格雷姆•惠勒先生、米歇爾•馬德蘭先生、威廉•科恩先生和梁錦松先生。

附註：

1. 本次股東大會採取記名方式投票表決。
2. 為了確定有權出席2022年第一次臨時股東大會的H股股東名單，本行將於2022年10月22日至2022年11月21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股股東如欲出席本次股東大會，須於2022年10月21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，香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
3. 有權出席本次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。
4. 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。
5. 擬委任代理人出席本次股東大會之H股股東，務請填妥代理人委任表格，並於2022年11月20日14:50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，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，股東屆時仍可親身出席本次股東大會，並於會上投票。
6. 擬親身或委任代理人出席本次股東大會之H股股東，務請填妥回執，並於2022年11月1日或之前以專人送遞、郵寄或傳真方式送達本行之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，傳真：(852) 2865 0990。
7. 為便利股東在疫情防控的情況下參加本次股東大會，本次股東大會在原有的現場參會的基礎上增加視頻參會方式。選擇視頻參會的股東，須在2022年11月19日17:00前向本行發送電子郵件（郵箱：ir@ccb.com）進行登記，並提供與現場會議登記要求一致的資料或文件（H股個人股東應提供身份證明文件、授權代理人應提供授權委託書和委託人及代理人身份證明文件，H股法人股東授權代理人應提供法人營業執照複印件、授權委託書和股東授權代理人身份證明文件，以及其他根據上市地證券監管要求需要證明股東身份的文件）。本行將根據2022年10月21日16:30後的股東名冊進行股東身份識別，並向完成登記和身份驗證的股東提供視頻會議接入方式。視頻參會的H股股東不可於線上投票，建議委託大會主席代為現場投票，視頻參會但未委託投票的H股股東將不計入本次股東大會的法定人數。
8. 本次股東大會預計需時半日。股東（親身或其委任代理人）出席本次股東大會之交通和食宿費用自理。股東或其代理人出席本次股東大會時須出示身份證明文件。
9. 本次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。為了便於各位股東行使股東大會表決權，減少人員聚集，保障各位股東的身體健康，建議A股股東考慮選擇授權委託大會主席或董事會秘書代為現場投票，或屆時自行通過網絡投票方式參會表決；建議H股股東考慮選擇授權委託大會主席代為現場投票。

10. 會議注意事項：

各位股東如現場參會，敬請注意以下事項：

- (一) 為落實疫情防控相關要求，保證參會股東必要的間隔距離，現場會議的召開地點將設置在北京市西城區金融大街25號和北京市西城區鬧市口大街1號院長安興融中心1號樓，會場之間以視頻方式連接。
- (二) 請按照本行於2022年9月29日發佈的2022年第一次臨時股東大會通告及回執有關內容填寫及簽署會議回執，以專人、郵寄或傳真方式反饋至本行之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，以便我們統計出席會議人數，按照北京有關疫情防控的規定，依序提前安排會場座位。
- (三) 請在不遲於本次股東大會召開前兩日（即北京時間2022年11月19日14:50前）與本行董事會辦公室聯繫，溝通登記健康狀況、近期行程等信息，以方便在會議當日進入會場參會。本行將按照股東登記的先後順序統籌安排參會地點。
- (四) 現場會議的防疫要求將按照會議召開日北京市西城區防疫政策執行，不符合防疫政策要求的股東及股東代理人屆時將無法參加現場會議。會議當日抵達會場後，請配合落實參會登記、健康信息查詢認證、體溫檢測等防疫要求，嚴格遵守當地政府部門防疫規定。會議期間，請全程佩戴口罩，並按照會議安排保持必要的距離。
- (五) 會議聯繫方式：

中國建設銀行股份有限公司董事會辦公室
聯繫地址：北京市西城區金融大街25號
郵政編碼：100033 電話：(8610) 66215533
傳真：(8610) 66218888