

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2009-025

中国建设银行股份有限公司 关于次级债券发行完毕的公告

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和中国人民银行批准，中国建设银行股份有限公司(以下简称“本行”)在全国银行间债券市场发行次级债券人民币 200 亿元(以下简称“本次次级债券”)，于 2009 年 12 月 22 日发行完毕。

本次次级债券发行规模为人民币200亿元，品种为15年期固定利率次级债券，前10个计息年度的票面利率为4.80%，在第10年末附发行人赎回权，如果本行不行使赎回权，则后5个计息年度的票面利率为7.80%。

本次次级债券募集的资金已划入本行账户，将依据适用法律和监管部门的批准，补充本行的附属资本。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司

董事会

2009 年 12 月 24 日