



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)

2010年第一次H股類別股東會議通告

茲通告中國建設銀行股份有限公司(「本行」)謹訂於2010年6月24日下午二時三十分於香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號香港洲際酒店舉行本行2010年第一次H股類別股東會議(「H股類別股東會議」)，以審議並酌情通過下列決議案。除另有指明外，本行2010年5月7日有關召開2009年度股東大會及H股類別股東會議的通函已界定詞語於本通告中具有相同涵義。

特別決議案：

1. 審議批准A股和H股供股方案
 - (1) 供股股份種類及面值
 - (2) 供股比例及數量
 - (3) 供股價格
 - (4) 配售對象
 - (5) 募集資金用途
 - (6) 本次供股前本行滾存的未分配利潤的安排
 - (7) 決議有效期

承董事會命
中國建設銀行股份有限公司
張建國
副董事長、執行董事及行長

2010年5月7日

於本公告日期，本行的執行董事為郭樹清先生、張建國先生、辛樹森女士和陳佐夫先生，本行的非執行董事為王永剛先生、王勇先生、王淑敏女士、劉向輝先生、張向東先生、李曉玲女士和格里高利•L•科爾先生，本行的獨立非執行董事為彼得•列文爵士、宋逢明先生、詹妮•希普利爵士、伊琳•若詩女士、黃啟民先生和謝孝衍先生。

H股類別股東會議通告

附註：

1. 議案的詳情載於本行2010年5月7日的通函。
2. H股類別股東會議採取記名方式投票表決。
3. 為了確定有權出席H股類別股東會議的H股股東名單，本行將於2010年5月25日至2010年6月24日(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡於2010年5月25日名列H股股東名冊的H股股東均有權出席H股類別股東會議。本行H股股東如欲出席H股類別股東會議，須於2010年5月24日下午四時三十分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室。
4. 有權出席H股類別股東會議並於會上投票之股東，可委任一位代理人出席及投票。受委代理人毋須為股東。
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H股類別股東會議之H股股東，務請填妥代理人委任表格，並於H股類別股東會議舉行時間24小時前送達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，股東屆時仍可親自出席H股類別股東會議，並於會上投票。
7. 擬親自或委任代理人出席H股類別股東會議之H股股東，務請填妥回執，並於2010年6月4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。
8. H股類別股東會議預計為時半天。股東(親身或其委任代理人)出席H股類別股東大會之交通和食宿費用自理。股東或其代理人出席H股類別股東會議須出示身份證明文件。