

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文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚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)

2010年度A股供股股份變動及獲配股票上市公告書

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條之披露要求而作出。

除下文另有定義，本公告所使用的術語與中國建設銀行股份有限公司（「本行」或「發行人」）2010年11月2日發佈的關於建議供股的公告定義一致（「發行公告」）。

一、重要聲明與提示

上交所、其他政府機關對本行股票上市及有關事項的意見，均不表明對本行的任何保證。

本行及A股上市保薦人提醒廣大投資者注意，凡本公告未涉及的有關內容，請投資者查閱2010年11月2日刊載於上交所網站(<http://www.sse.com.cn>)的本行A股配股說明書全文及相關文件。

本行控股股東匯金公司根據《中華人民共和國證券法》等有關規定，承諾在本次A股供股新發股份上市之日起6個月內不減持本行股份，若減持，由此所得的收益歸本行所有。

本公告中金額幣種均為人民幣。

二、A股供股股份上市情況

本公告根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》以及其他相關法律法規的規定編製。

本次A股供股經中國證監會於2010年10月28日發出的證監許可[2010]1490號文核准。

經上交所同意，本次A股供股共計593,657,606股人民幣普通股將於2010年11月19日起上市流通。本次A股供股股份將於2010年11月19日上市流通前到達投資者賬戶，敬請投資者注意查詢。

本次A股供股股份的上市情況如下：

1. 上市地點：上交所
2. 新增股份上市時間：2010年11月19日
3. 股票簡稱：建設銀行
4. 股票代碼：601939
5. 本次A股供股發行前A股總股本：9,000,000,000股
6. 本次A股供股發行的股份數：593,657,606股
7. 本次A股供股發行完成後A股總股本：9,593,657,606股
8. 本次A股供股發行前股東所持股份的流通限制及期限：發行前本行A股股份無流通限制
9. 本次A股供股發行股份的鎖定安排：本次A股供股發行股份無鎖定安排，全部為無限售條件股
10. A股股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
11. A股上市保薦人：中國國際金融有限公司、海通證券股份有限公司

三、發行人、股東和實際控制人情況

(一) 發行人基本情況

| | |
|---------|-------------------------------------|
| 公司名稱： | 中國建設銀行股份有限公司 |
| 股票代碼： | 601939 (上交所) 939 (香港聯交所) |
| 公司英文名稱： | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION |
| 法定代表人： | 郭樹清 |
| 董事會秘書： | 陳彩虹 |
| 公司註冊地址： | 北京市西城區金融大街25號 |
| 辦公地址： | 北京市西城區金融大街25號 |
| 郵政編碼： | 100033 |
| 電話： | (010) 6621 5533 |
| 傳真： | (010) 6621 8888 |
| 公司網址： | www.ccb.com |

公司經營範圍：吸收公眾存款；發放短期、中期、長期貸款；辦理國內外結算；辦理票據承兌與貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業務；提供信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業務；提供保管箱服務；經中國銀行業監督管理機構等監管部門批准的其他業務。

(二) 本行董事、監事、高級管理人員持有本行A股股票的情況

本次供股發行前後，本行董事、監事、高級管理人員持有本行A股股票情況未發生變化，均未持有本行A股股票。

(三) 發行人控股股東和實際控制人的情況

本行的控股股東匯金公司於2003年12月16日註冊成立，註冊資本人民幣552,116,627,183.88元，是經國務院批准、依據《中華人民共和國公司法》設立的國有獨資公司。匯金公司由國家出資，代表國家依法行使對本行等國有重點金融企業出資人的權利和義務。匯金公司職能是國務院授權的股權投資，不從事其他任何商業性經營活動。

匯金公司是中國投資有限責任公司(以下簡稱「中投公司」)的全資子公司。中投公司是依據《中華人民共和國公司法》設立的從事外匯資金投資管理業務的國有獨資公司，2007年9月29日經國務院批准成立，註冊資本為2,000億美元。中投公司成立後，匯金公司繼續代表國家依法獨立行使對重點金融企業出資人的權利和義務。

截至2010年6月30日，匯金公司持有本行股份133,406,891,989股，佔本次發行前已發行股份的57.09%，以上股份不存在被質押或其他有爭議的情況。

(四) 本次A股供股發行完成後股份變動情況

本次A股供股發行前後，本行A股股權結構變動情況如下：

| 股份類別 | 配股前 | | 本次 配股 增加 | 配股後 | |
|-------------|---------------|-----------|----------------|---------------|-----------|
| | 數量 (股) | 比例 (%) | | 數量 (股) | 比例 (%) |
| 一、有限售條件的流通股 | | | | | |
| 1、國家持股 | — | — | — | — | — |
| 2、國有法人股 | — | — | — | — | — |
| 有限售條件的流通股合計 | — | — | — | — | — |
| 二、無限售條件的流通股 | | | | | |
| A股 | 9,000,000,000 | 100% | 593,657,606 | 9,593,657,606 | 100% |
| 無限售條件的流通股合計 | 9,000,000,000 | 100% | 593,657,606 | 9,593,657,606 | 100% |
| 三、A股股份總數 | 9,000,000,000 | 100% | 593,657,606 | 9,593,657,606 | 100% |

註：本次供股向A股與H股股東按照每10股配0.7股的比例配售，H股配股共計可配數量為15,728,235,880股，H股配股承銷方式為包銷，預計2010年12月完成H股發行。

(五) A股供股完成後前十名A股股東持股情況

本次A股供股完成後，截至2010年11月12日的本行前十名A股股東持股數量及持股比例如下：

| 序號 | 股東名稱 | 持股數 (股) | 佔A股 總股本比例 (%) |
|----|-------------------------------------------|-------------|---------------------|
| 1 | 寶鋼集團有限公司 | 318,860,498 | 3.32% |
| 2 | 中國人壽保險股份有限公司 — 分紅 — 個人分紅-005L-FH002滬 | 275,515,879 | 2.87% |
| 3 | 中國人壽保險股份有限公司 — 傳統 — 普通保險產品-005L-CT001滬 | 207,773,395 | 2.17% |
| 4 | 中國平安人壽保險股份有限公司 — 傳統 — 普通保險產品 | 186,403,397 | 1.94% |
| 5 | 中國銀行 — 華夏回報證券投資基金 | 184,506,565 | 1.92% |
| 6 | 中央匯金投資有限責任公司 | 154,879,777 | 1.61% |
| 7 | 中國工商銀行 — 上證50交易型 開放式指數證券投資基金 | 151,439,516 | 1.58% |
| 8 | UBS AG | 130,382,571 | 1.36% |
| 9 | 中國太平洋人壽保險股份公司 — 傳統 — 普通保險產品 | 109,091,254 | 1.14% |
| 10 | 中國銀行 — 華夏回報二號證券 投資基金 | 99,915,325 | 1.04% |

四、本次A股股票發行情況

(一) A股供股股份發行數量：593,657,606股A股。

(二) 發行價格：3.77元／A股。

(三) 發行方式：網上定價發行。

(四) 募集資金總額及註冊會計師對資金到位的驗資情況：本次A股供股募集資金總額為人民幣2,238,089,174.62元(含發行費用)。畢馬威華振會計師事務所出具了KPMG-A(2010)CR No. 0027號驗資報告，對資金到位情況進行了驗證。

(五) 發行費用總額及每股發行費用：本次發行費用(包括保薦、承銷及財務顧問費用、審計及驗資費用、律師費用、發行登記及手續費用、信息披露費用、印花稅等)人民幣12,065,527.58元，每股發行費用人民幣0.02元。

(六) 募集資金淨額：人民幣2,226,023,647.04元。

五、其他重要事項

本行自A股配股說明書刊登日至本公告刊登前未發生可能對本行有較大影響的其他重要事項。

六、A股上市保薦人及意見

(一) A股上市保薦人

1. 中國國際金融有限公司

名稱 中國國際金融有限公司
法定代表人： 李劍閣
住所： 北京市朝陽區建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層
聯繫電話： (010) 6505 1166
聯繫傳真： (010) 6505 1156
保薦代表人： 陳潔、劉丹

2. 海通證券股份有限公司

名稱 海通證券股份有限公司
法定代表人： 王開國
住所： 上海市淮海中路98號
聯繫電話： (021) 2321 9000
聯繫傳真： (021) 6341 1627
保薦代表人： 劉昊、孫煒
項目協辦人： 楊楠

(二) A股上市保薦人的保薦意見

A股上市保薦人對本行A股供股上市文件所載資料進行了核實，認為：發行人申請其A股股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》和《上海證券交易所股票上市規則》等國家法律、法規的有關規定，本行A股股票具備在上交所上市的條件。

A股上市保薦人同意推薦本行A股股票在上交所上市，並承擔相關的保薦責任。

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11月16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、陳佐夫先生和朱小黃先生，本行的獨立非執行董事為彼得•列文爵士、任志剛先生、詹妮•希普利爵士、伊琳•若詩女士、趙錫軍先生和黃啓民先生，本行的非執行董事為王勇先生、王淑敏女士、朱振民先生、李曉玲女士、楊舒女士、陸肖馬先生和陳遠玲女士。