

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

向香港以外司法權區派發本公告或會受到法律限制。獲得本公告之人士(包括但不限於代理、保管人、代名人及受託人)須自行瞭解並且遵守任何該等限制。本公告不得直接或間接於美國或向美國發佈、刊發或派發。本公告僅供參考，並不構成要約出售或邀請購買任何證券之要約，且不得於進行任何該等要約、邀請或出售即屬違法之任何司法權區買賣任何證券。

本公告所指證券並未且不會根據美國一九三三年證券法(經修訂)(「美國證券法」)或美國任何州或其他司法權區之證券法登記，亦不會於未作登記或未獲豁免遵守或非所涉及及交易不受美國證券法及適用州法例之登記規定之情況下，於美國境內提呈發售或出售。現時無意將本公告所述之任何供股部分或任何證券於美國進行登記或於美國進行公開發售。

本公告僅作參考之用，並不構成收購、購買、接納或認購本公告提及之證券之邀請或要約。



**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)

**H股供股，按每持有10股現有H股  
獲發0.7股H股供股股份之基準，以每股H股供股  
股份4.38港元之價格(股款須於接納時繳足)  
發行15,728,235,880股H股之結果**



Morgan Stanley  
摩根士丹利

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席主承銷商



聯席賬簿管理人、聯席主承銷商

## H股供股之結果

董事會欣然宣佈，截至2010年12月8日下午四時正（即接納H股供股股份及付款以及申請額外H股供股股份及付款之最後時間）為止，本行(a)已收到合共有關15,707,111,018股根據H股供股而暫定配發之H股供股股份（相當於H股供股之H股供股股份總數約99.87%）之50,586份有效接納，及(b)已收到合共有關21,416,319,947股額外H股供股股份（有關H股供股之21,124,862股未獲認購H股供股股份）之44,073份有效申請。兩者合計，本行已收到合共有關37,123,430,965股H股供股股份（相當於H股供股之H股供股股份總數約236.03%）之94,659份有效接納及申請。

H股供股已於2010年12月13日上午十時正成為無條件。

根據上述有效接納數目，將有21,124,862股H股供股股份可作為以額外申請表格申請之額外H股供股股份。本行已決定按公平合理基準分配額外H股供股股份，有關詳情載於本公告下文。

## 承銷協議

由於H股供股股份已獲超額認購，因此，承銷商於承銷協議項下之責任已獲全面解除。

## 寄發H股供股股份之股票與退款支票

預期繳足股款H股供股股份之股票以及有關全部或部分不成功之額外H股供股股份申請之退款支票（不計利息）將由H股登記處於2010年12月15日以平郵方式按登記地址寄予獲分配者及有權接納之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

## H股供股股份開始買賣

預期繳足股款H股供股股份將從2010年12月16日上午九時三十分開始在香港聯交所買賣。

## 背景資料

謹請參閱中國建設銀行股份有限公司（「本行」）刊發的(i)日期為2010年11月2日之公告，及(ii)日期為2010年11月19日之供股章程（「H股供股章程」），內容有關H股供股。除另有說明者外，於本公告內所採用之詞彙與H股供股章程內所界定者具有相同涵義。

## H股供股之結果

董事會欣然宣佈，截至2010年12月8日下午四時正（即接納H股供股股份及付款以及申請額外H股供股股份及付款之最後時間）為止，本行(a)已收到合共有關15,707,111,018股根據H股供股而暫定配發之H股供股股份（相當於H股供股之H股供股股份總數約99.87%）之50,586份有效接納，及(b)已收到合共有關21,416,319,947股額外H股供股股份（有關H股供股之21,124,862股未獲認購H股供股股份）之44,073份有效申請。兩者合計，本行已收到合共有關37,123,430,965股H股供股股份（相當於H股供股之H股供股股份總數約236.03%）之94,659份有效接納及申請。

H股供股已於本行與承銷商同意之2010年12月13日上午十時正成為無條件。

## 額外H股供股股份

根據上述有效接納數目，將有21,124,862股H股供股股份可作為以額外申請表格申請之額外H股供股股份。鑑於上述未獲認購之H股供股股份不足以滿足所有將零碎股權補足至完整買賣單位之額外申請，本行已決定按比例分配各額外H股供股股份申請人所申請之額外H股供股股份數目，並盡可能參照彼等所申請額外H股供股股份之數量作出分配。

各有效額外申請下 所申請之額外H股 供股股份數目	有效額外 申請之數目	所申請之 額外H股供股 股份總數	所配發之 額外H股供股 股份總數	所配發股份 佔所申請之 額外H股供股 股份總數 之百分比
1-21,022,330,433	44,073	21,416,319,947	21,124,862	0%-0.20%

董事會認為，就各個已申請認購額外H股供股股份之合資格H股股東而言，上述分配基準乃屬公平合理。

## 承銷協議

由於在2010年12月13日上午十時正或以前，承銷協議內所載之所有先決條件均已達成，而承銷商並無終止承銷協議，因此，承銷協議已經於本行與承銷商同意之2010年12月13日上午十時正成為無條件。

由於H股供股股份已獲超額認購，因此，承銷商於承銷協議項下之責任已獲全面解除。

## 寄發H股供股股份之股票與退款支票

預期繳足股款H股供股股份之股票以及有關全部或部分不成功之額外H股供股股份申請之退款支票(不計利息)將由H股登記處於2010年12月15日以平郵方式按登記地址寄予獲分配者及有權接納之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

## H股供股股份開始買賣

預期繳足股款H股供股股份將從2010年12月16日上午九時三十分開始在香港聯交所買賣。

## 本行之股權架構

據董事所知，於緊接供股開始前及緊隨供股完成後，本行之股權架構將如下：

	緊接供股開始前 之股權架構		緊隨供股完成後 之股權架構	
	已發行 股份數目	佔已發行 股份總數 百分比	已發行 股份數目	佔已發行 股份總數 百分比
H 股	224,689,084,000	96.15%	240,417,319,880	96.16%
A 股	9,000,000,000	3.85%	9,593,657,606	3.84%
已發行股份總數	233,689,084,000	100%	250,010,977,486	100%

## 一般事項

A股供股所得款項總額為人民幣2,238,089,174.62元(相當於約港幣2,612,057,438.02元)。H股供股所得款項包括港幣28,031,517,486.53元及人民幣35,016,388,949.90元，總額相當於港幣共68,898,887,851.60元。有關A股供股及H股供股之發行費用(包括但不限於財務顧問費、承銷佣金、印刷、註冊、翻譯、法律及會計費用)分別為人民幣12,065,527.58元(相當於港幣約14,081,588.62元)及港幣約119,262,721.47元。截至2010年12月13日，本行已收到供股股份之所有認購股款。

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12月14日

於本公告日期，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，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，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。

本公告僅供說明之用而採用的滙率為港幣1.00元兌人民幣0.85683元。