

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的內容概不負責，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)

(股票代號：939)

關於次級債券發行完畢的公告

經中國銀行業監督管理委員會和中國人民銀行批准，中國建設銀行股份有限公司（以下簡稱「本行」）於2011年11月3日在全國銀行間債券市場公開發行次級債券人民幣400億元（以下簡稱「本次次級債券」），並於2011年11月7日發行完畢。

本次次級債券實際發行規模為人民幣400億元，品種為15年期固定利率債券，票面利率為5.70%，在第10年末附有前提條件的發行人贖回權。

本次次級債券募集的資金已劃入本行帳戶，將依據適用法律和監管部門的批准，補充本行的附屬資本。

特此公告。

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

2011年11月8日

於本公告日期，本行的執行董事為張建國先生、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、趙錫軍先生和黃啟民先生，本行的非執行董事為王勇先生、朱振民先生、李曉玲女士、陸肖馬先生、陳遠玲女士和董軾先生。