

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，概不就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。

本公告僅供說明用途，並不構成有關收購，購買或認購證券的邀請或要約。債券沒有也將不會根據1933年《美國證券法》(經修訂，「《證券法》」)註冊。債券不得在美國境內發行或發售，但已經取得相關豁免或不受制於《證券法》註冊要求的交易除外。

於香港聯合交易所有限公司
上市之通告



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

(發行人)

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：939)

2024年到期的人民幣20億元二級資本債券(債券)

(股份代號：85998)

聯席全球協調人

建銀國際

高盛(亞洲)有限責任公司

滙豐銀行

聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人

建銀國際

瑞士信貸

高盛(亞洲)有限責任公司

滙豐銀行

摩根士丹利

瑞士銀行

誠如日期為二零一四年十一月五日的發售通函所述，發行人已向香港聯合交易所有限公司申請批准其初始年利率為4.90%的債券的上市及交易許可，而該債券以僅向專業投資者發行債務證券的方式發行。該債券的上市及交易許可預計於二零一四年十一月十三日生效。

二零一四年十一月十二日

於本公告日期，發行人的執行董事為王洪章先生、張建國先生、朱洪波先生和胡哲一先生，發行人的非執行董事為陳遠玲女士、徐鐵先生、郭衍鵬先生和董軾先生，發行人的獨立非執行董事為張龍先生、伊琳•若詩女士、鍾瑞明先生、維姆•科克先生、莫里•洪恩先生和梁高美懿女士。