

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。



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)

(美元優先股股份代號：4606)

2018年度股東大會通告

茲通告中國建設銀行股份有限公司（「本行」）謹訂於2019年6月21日10:00於香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號香港洲際酒店和北京市西城區金融大街25號舉行2018年度股東大會，以審議並酌情通過下列決議案：

作為普通決議案

1. 2018年度董事會報告
2. 2018年度監事會報告
3. 2018年度財務決算方案
4. 2018年度利潤分配方案
5. 2019年度固定資產投資預算
6. 2017年度董事薪酬分配清算方案
7. 2017年度監事薪酬分配清算方案
8. 選舉劉桂平先生擔任本行執行董事
9. 選舉莫里·洪恩先生連任本行獨立非執行董事
10. 選舉格雷姆·惠勒先生擔任本行獨立非執行董事
11. 選舉趙錫軍先生擔任本行外部監事
12. 聘用2019年度外部審計師

作為特別決議案

13. 發行減記型無固定期限資本債券

14. 發行減記型合格二級資本工具

參閱資料

獨立董事2018年度述職報告

上述議案的詳情載於本行日期為2019年5月6日的有關召開2018年度股東大會的通函。除另有指明外，通函已界定詞語與本通告中具有相同涵義。

承董事會命
中國建設銀行股份有限公司
田國立
董事長及執行董事

2019年5月6日

於本公告日期，本行的執行董事為田國立先生和章更生先生，本行的非執行董事為馮冰女士、朱海林先生、李軍先生、吳敏先生和張奇先生，本行的獨立非執行董事為馮婉眉女士、M•C•麥卡錫先生、卡爾•沃特先生、鍾瑞明先生、鍾嘉年先生和莫里•洪恩先生。

附註：

1. 2018年度股東大會採取記名方式投票表決。
2. 為了確定有權出席2018年度股東大會的H股股東名單，本行將於2019年5月22日至2019年6月21日（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續。本行尚未登記之H股股東如欲出席2018年度股東大會，須於2019年5月21日16:30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。
3. 有權出席本次股東大會及於會上投票之股東，可委任一位或多代理人出席及投票。受委任代理人毋需為本行股東。
4. 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。
5. 擬委任代理人出席本次股東大會之H股股東，務請填妥代理人委任表格，並於2019年6月20日10:00前送達本行之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，方為有效。填妥及交回代理人委任表格後，股東屆時仍可親身出席本次股東大會，並於會上投票。
6. 擬親身或委任代理人出席本次股東大會之H股股東，務請填妥回執，並於2019年5月31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。
7. 本次股東大會預計需時半日。股東（親身或其委任代理人）出席本次股東大會之交通和食宿費用自理。股東或其代理人出席本次股東大會時須出示身份證明文件。