

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2020-036



中国建设银行
China Construction Bank

中国建设银行股份有限公司 关于赎回境外优先股的公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015 年 12 月 16 日，中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）在境外成功发行金额为 3,050,000,000 美元的境外优先股（以下简称“境外优先股”）。2020 年 8 月 28 日，本行董事会会议审议通过了《关于赎回境外优先股的议案》，同意全部赎回 3,050,000,000 美元境外优先股（以下简称“本次赎回”），并授权高级管理层，根据相关监管规定及发行条款，结合具体情况，办理本次赎回的有关事宜。该议案有效表决票 14 票，其中：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。本行董事会审议上述议案时，本次赎回尚存在不确定性。根据《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》和《中国建设银行股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理办法》的相关规定，经审慎判断，本行决定暂缓披露并按相关规定办理了暂缓披露的审批程序和内部登记。

近日，本行收到中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）的复函，中国银保监会对本次赎回无异议。

根据境外优先股条款和条件，本行拟于 2020 年 12 月 16 日（以下简称“赎回日”）赎回全部境外优先股。每股的赎回价格为：每股

境外优先股发行价格（即清算优先金额），加上自前一股息支付日（含该日）起至赎回日（不含该日）为止期间的已宣告但尚未派发的每股股息（以下简称“股息”）。本次赎回价格总额为：境外优先股清算优先金额 3,050,000,000 美元，加上股息 141,825,000 美元，合计 3,191,825,000 美元。

境外优先股股息派发的具体内容，详见本行于 2020 年 8 月 31 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《境外优先股股息派发实施公告》（编号：临 2020-028）。

本次赎回的款项，将通过 Euroclear Bank SA/NV 和 Clearstream Banking S.A.（以下简称“清算系统”）支付给于登记日（应为赎回日前一清算系统工作日，即 2020 年 12 月 15 日）清算系统收市时登记在册的人士或其指定的其他账户或个人。

在赎回日赎回及注销现存续的上述境外优先股后，本行将不会有任何存续的境外优先股。据此，本行将及时向香港联合交易所有限公司申请将境外优先股除牌。

本次赎回的预计时间表如下（如有修改，本行将另行公告）：

向境外优先股股东发出赎回通告	北京时间 2020 年 10 月 29 日
赎回日	北京时间 2020 年 12 月 16 日
境外优先股除牌	北京时间 2020 年 12 月 17 日下午 4 时后

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2020 年 10 月 29 日