

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份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)

關於無固定期限資本債券發行完畢的公告

2019年6月21日，中國建設銀行股份有限公司（「本行」或「發行人」）2018年度股東大會審議通過了本行在境內市場發行不超過400億元人民幣等值無固定期限資本債券的議案，決議有效期自股東大會批准之日起至2021年6月30日。

經中國銀行保險監督管理委員會和中國人民銀行批准，本行近日在全國銀行間債券市場發行了「中國建設銀行股份有限公司2019年無固定期限資本債券」（「本期債券」）。

本期債券於2019年11月13日簿記建檔，並於2019年11月15日完成發行。本期債券發行規模為人民幣400億元，前5年票面利率為4.22%，每5年調整一次，在第5年及之後的每個付息日附發行人有條件贖回權。

本期債券募集的資金將依據適用法律和監管部門的批准，補充本行的其他一級資本。

特此公告。

承董事會命

中國建設銀行股份有限公司

劉桂平

副董事長、執行董事及行長

2019年11月15日

於本公告日期，本行的執行董事為田國立先生、劉桂平先生和章更生先生，本行的非執行董事為馮冰女士、朱海林先生、吳敏先生、張奇先生、田博先生和夏陽先生，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、鍾嘉年先生和格雷姆·惠勒先生。