



**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)

## 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2008年6月12日(星期四)上午九時三十分於中國北京市西城區金融大街25號舉行2007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. 審議批准本行2007年度董事會報告；
2. 審議批准本行2007年度監事會報告；
3. 審議批准本行2007年度財務決算；
4. 審議批准本行2008年度資本性支出預算；
5. 審議批准本行2007年下半年利潤分配方案和2008年中期利潤分配政策；
6. 審議批准本行聘任2008年度會計師事務所的議案；
7. 審議批准本行2007年度董事、監事薪酬清算方案；

### 作為特別決議案

8. 審議批准本行發行次級債券的議案。

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

2008年4月25日

於本公告日期，本行的執行董事為郭樹清先生、張建國先生、趙林先生和羅哲夫先生，本行的非執行董事為王永剛先生、王勇先生、王淑敏女士、劉向輝先生、張向東先生、李曉玲女士和格里高利·L·科爾先生，本行的獨立非執行董事為彼得·列文爵士、宋逢明先生、詹妮·希普利女士、伊琳·若詩女士、黃啓民先生和謝孝衍先生。

附註：

1. 2007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2007年度股東大會的股東名單，本行將於2008年5月13日(星期二)至2008年6月11日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。本行H股股東如欲出席年度股東大會，須於2008年5月9日(星期五)下午四時半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。  
  
為了確定有權收取2007年末期現金股息的股東名單，本行將於2008年6月19日(星期四)至2008年6月23日(星期一)暫停辦理H股股份過戶登記手續。本行H股股東如欲收取2007年末期現金股息，須於2008年6月18日(星期三)下午四時半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。本行H股除息前的最後一個交易日為2008年6月16日(星期一)，並將由2008年6月17日(星期二)起除息。如經批准，2007年末期現金股息將於2008年7月8日(星期二)左右派付。
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2007年度股東大會舉行時間24小時前送達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18樓1806-1807室，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2008年5月22日(星期四)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18樓1806-1807室，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。
8. 一份載有(其中包括)發行次級債券的議案及2007年度股東大會通告之通函將於2008年4月25日(星期五)左右寄發予各H股股東。