



**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)

## 2007年度股東大會補充通告

### 鑒於

中國建設銀行股份有限公司(「本行」)的公司章程規定，單獨或合併持有本行發行在外的有表決權的股份總額5%或以上的股東，有權向股東大會提出董事候選人的議案；及

現時直接擁有本行已發行股本總額59.12%的中央滙金投資有限責任公司於2008年5月6日提出一項臨時議案，於即將舉行的本行2007年度股東大會上提請股東批准。

**茲補充通告**本行2007年度股東大會將按原訂計劃於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，除上一份日期為2008年4月25日的年度股東大會通告所載的決議案外，亦審議並酌情通過下列普通決議案：

「9 審議及批准委任辛樹森女士擔任本行執行董事。」

辛樹森女士的履歷如下：

辛樹森女士，58歲，中國國籍，自2005年7月起出任本行副行長。辛女士自2004年8月至2005年7月任本行總監察；2003年9月至2004年8月任中國建設銀行總稽審；2003年2月至2003年9月任中國建設銀行副總稽審；2000年6月至2003年2月任中國建設銀行個人銀行業務部總經理；1998年6月至2000年6月任中國建設銀行零售銀行業務部總經理；1994年4月至1998年6月任中國建設銀行籌資儲蓄部總經理；1990年8月至1994年4月任中國建設銀行人事部副主任，1993年9月至1994年4月兼任中國建設銀行企業文化部總經理。辛女士是高級經濟師，中國政府特殊津貼獲得者，1983年長春冶金建築學院工業與民用建築專業畢業，1998年東北財經大學國民經濟學專業碩士研究生畢業。

本行擬委任辛樹森女士為本行執行董事。辛女士的薪酬包括薪金、獎金、定額供款退休金計劃供款及其他福利等，金額將按照《中國建設銀行股份有限公司董事和監事薪酬分配暫行辦法》確定。在每年年終後，提名與薪酬委員會應擬訂薪酬分配清算方案，確定薪酬金額提呈董事會審議，並有待在股東大會批准後作實。除以上所述，辛女士與本行之其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係。於本補充通告發出日期，辛女士沒有持有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所定義之任何本行股份權益，沒有任何根據《香港聯合交易

所有限公司證券上市規則》13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的資料，沒有且過去亦未曾參與根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的事項。除上述外，沒有須提呈本行股東注意的其他事宜。

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5月8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. 本通告隨附上述第9項決議案的補充代理人委任表格。如果閣下已有效地委任了代理人代表閣下出席大會，但沒有填寫及寄回此補充代理人委任表格，閣下的代理人將有權就本通告中所載的第9項決議案代表閣下自行酌情投票。
2. 有關送呈年度股東大會審批的其他決議案、出席資格、登記程序、委任代理人及其他相關事項的詳情，請參閱日期為2008年4月25日的本行年度股東大會通告。