

此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之中國建設銀行股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國建設銀行

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年度董事會報告

2007年度監事會報告

2007年度財務決算

2008年度資本性支出預算

2007年下半年利潤分配方案和2008年中期利潤分配政策

聘任2008年度會計師事務所的議案

2007年度董事、監事薪酬清算方案

發行次級債券的議案

及

年度股東大會通告

2007年度股東大會謹訂於2008年6月12日(星期四)上午九時三十分正假座中國北京市西城區金融大街25號舉行。大會通告載於本通函內。2007年度股東大會適用之代理人委任表格和回執隨附於本通函，並登載於聯交所網站(www.hkex.com.hk)。擬委任代理人出席2007年度股東大會之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二十四小時前送達香港中央證券登記有限公司。填妥及交回代理人委任表格後，閣下仍可親自出席2007年度股東大會，並於會上投票。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)或之前送達香港中央證券登記有限公司。

2008年4月25日

目 錄

釋 議.....	1
董事會函件.....	2
緒 言.....	3
2007年度董事會報告.....	3
2007年度監事會報告.....	3
2007年度財務決算.....	3
2008年度資本性支出預算.....	3
2007年下半年利潤分配方案和2008年中期利潤分配政策.....	4
聘任2008年度會計師事務所的議案.....	4
2007年度董事、監事薪酬清算方案.....	5
發行次級債券的議案.....	6
2007年度股東大會.....	6
2007年度股東大會的表決方式.....	7
推薦意見.....	7
年度股東大會通告.....	8

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「A股」	指	本行股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，有關股份於上海證券交易所上市
「2007年度股東大會」	指	於2008年6月12日(星期四)上午九時三十分正假座中國北京市西城區金融大街25號舉行之本行2007年度股東大會
「本行」	指	中國建設銀行股份有限公司，於中國正式註冊成立之股份有限公司，其H股、A股分別於聯交所(股份代碼：939)、上海證券交易所(股份代碼：601939)上市
「董事會」	指	本行董事會
「監事會」	指	本行根據《中華人民共和國公司法》設立的監事會
「董事」	指	本行董事會成員
「香港」	指	中國香港特別行政區
「H股」	指	本行股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市股份，有關股份於香港聯交所上市及以港元買賣
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	本行股本中每股面值人民幣1.00元之普通股，包括H股、A股
「股東」	指	本行的股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本行監事會成員



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)

執行董事：

郭樹清
張建國
趙林
羅哲夫

註冊地址：

中國
北京市
西城區
金融大街25號
100032

非執行董事：

王永剛
王勇
王淑敏
劉向輝
張向東
李曉玲
格里高利·L·科爾

香港主要營業地點：

香港
金鐘道89號
力寶中心
第1座44及45樓

獨立非執行董事：

彼得·列文爵士
宋逢明
詹妮·希普利
伊琳·若詩
黃啓民
謝孝衍

敬啓者：

2007年度董事會報告

2007年度監事會報告

2007年度財務決算

2008年度資本性支出預算

2007年下半年利潤分配方案和2008年中期利潤分配政策

聘任2008年度會計師事務所的議案

2007年度董事、監事薪酬清算方案

發行次級債券的議案

及

年度股東大會通告

緒言

本通函之目的為向閣下提交2007年度股東大會通告及提供所有合理所需之資料。

於2007年度股東大會上(其中包括),將提呈普通決議案以審議批准:(i)2007年度董事會報告;(ii)2007年度監事會報告;(iii)2007年度財務決算;(iv)2008年度資本性支出預算;(v)2007年下半年利潤分配方案和2008年中期利潤分配政策;(vi)聘任2008年度會計師事務所的議案;(vii)2007年度董事、監事薪酬清算方案以及將提呈特別決議案以審議批准按照本通函載明的條款及條件發行次級債券。

2007年度董事會報告

中國建設銀行股份有限公司2007年度董事會報告請參見本行2007年年度報告相關部分。

2007年度監事會報告

中國建設銀行股份有限公司2007年度監事會報告請參見本行2007年年度報告相關部分。

2007年度財務決算

中國建設銀行股份有限公司2007年度財務決算請參見本行2007年年度報告中的財務報告。

2008年度資本性支出預算

本行根據實施發展戰略和業務轉型的需要,按照積極貫徹發展戰略、重點支持渠道建設、重點區域發展、充分發揮資源使用效能的配置原則,2008年預算安排資本性支出人民幣315億元。

1. 資本投資計劃

資本投資計劃依據2008年國家宏觀經濟政策和金融政策,結合本行戰略規劃和業務轉型要求,根據業務經營管理需要及階段性目標制定。2008年資本投資計劃安排人民幣150億元,主要用於擬議中的新投資項目。

2. 購建支出計劃

2008年購建支出計劃安排上繼續保持政策的延續性,貫徹發展戰略,重點支持渠道建設和業務轉型,繼續加大有助於提升長期盈利能力和核心競爭力的營業網點、自助銀行等渠道建設和科技投入。2008年度投入重點安排營業網點裝修改造和營業網點購置,提高本行網點自有率,改善本行生產性基礎設施,嚴格控制非生產性固定資產投入。2008年購建支出計劃安排人民幣165億元。

2007年下半年利潤分配方案和2008年中期利潤分配政策

1. 2007年下半年利潤分配方案

根據經審計的按照中國會計準則和國際財務報告準則編製的截至2007年12月31日止年度財務報告以及已公佈的2007年中期報告，本行2007年下半年稅後利潤均約為人民幣(下同)335.67億元，董事會建議2007年下半年利潤分配方案如下：

- (1) 以2007年下半年稅後利潤約335.67億元為基數，按10%的比例提取法定公積金約33.57億元；
- (2) 提取一般準備金約150.20億元；
- (3) 以2007年下半年稅後利潤約335.67億元為基數，按45%的比例向全體股東派發末期現金股息約151.90億元，每股現金股息為0.065元(含稅)。

本行2007年下半年不實施資本公積金轉增股本。

2. 2008年中期利潤分配政策

董事會建議本次年度股東大會授權董事會決定本行2008年的中期利潤分配方案，2008年中期利潤分配的現金股息分配比例為本行2008年上半年稅後利潤的45%。

聘任2008年度會計師事務所的議案

董事會建議繼續聘任畢馬威華振會計師事務所和畢馬威會計師事務所為本行2008年度會計師事務所，聘期自本次年度股東大會審議通過之日起至下次年度股東大會時止，報酬合計為人民幣16,200萬元。

董 事 會 函 件

2007年度董事、監事薪酬清算方案

根據《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》，2007年度本行董事、監事薪酬清算方案如下：

姓名	任職月數 a	年度基薪 b	年度獎金 c	津貼 d	單位： 人民幣元
					合計(稅前) e=b+c+d
董事					
郭樹清	12	600,000	748,260	—	1,348,260
張建國	12	576,000	771,750	—	1,347,750
趙林	12	492,000	690,782	—	1,182,782
羅哲夫	12	492,000	702,134	—	1,194,134
王永剛	12	—	—	345,000	345,000
王勇	7	—	—	210,000	210,000
王淑敏	12	—	—	360,000	360,000
劉向輝	12	—	—	390,000	390,000
張向東	12	—	—	380,000	380,000
李曉玲	7	—	—	210,000	210,000
格里高利·L·科爾	12	—	—	390,000	390,000
彼得·列文爵士	12	—	—	360,000	360,000
宋逢明	12	—	—	440,000	440,000
詹妮·希普利	2	—	—	60,000	60,000
伊琳·若詩	12	—	—	401,667	401,667
黃啓民	2	—	—	60,000	60,000
謝孝衍	12	—	—	440,000	440,000
監事					
謝渡揚	12	564,000	719,194	—	1,283,194
劉進	12	354,000	437,367	—	791,367
金磐石	12	354,000	436,128	—	790,128
程美芬	12	—	—	26,000	26,000
孫志新	12	—	—	26,000	26,000
寧黎明	12	—	—	26,000	26,000
郭峰	12	—	—	250,000	250,000
戴德明	7	—	—	157,500	157,500
當年辭任董事					
朱振民	6	—	—	180,000	180,000
景學成	6	—	—	180,000	180,000
八城政基	6	—	—	220,000	220,000
當年辭任監事					
崔建民	6	—	—	135,000	135,000
陳月明	6	—	—	125,000	125,000

註： 本薪酬清算方案包含年度基薪、年度獎金和津貼。

本行2007年年報的財務報表附註列示了董事、監事薪酬情況，包含年度基薪、年度獎金、津貼、退休金計劃供款和其他福利等。

發行次級債券的議案

為進一步優化資本結構，根據本行業務發展的需要，董事會現就本行發行次級債券事宜提出如下議案：

1. 建議本行在取得本次年度股東大會、中國銀行業監督管理委員會和中國人民銀行批准的條件下，按照下列各項條款及條件發行次級債券：
 - (1) 發行總額：不超過人民幣400億元。
 - (2) 債券期限：不少於10年期。
 - (3) 債券利率：參照市場利率確定。
 - (4) 還本付息方式：利息每年支付一次，本金在到期或贖回時一次性償還。
 - (5) 發行對象：為中國銀行間債券市場成員。
 - (6) 募集資金的主要用途：用於充實本行附屬資本，提高本行資本充足率。
 - (7) 發行方式：在中國銀行間債券市場公開發行。如果屆時境內外法律法規和市場條件允許，在發行規模人民幣400億元內，可以選擇在香港特別行政區（「香港」）發行約50億元人民幣次級債券。具體發行方式、對象、結構設計等按境內外法律法規和市場慣例確定。
 - (8) 發行期限：自本次年度股東大會批准發行本次次級債券之日起二十四個月。
2. 提請股東大會授權董事會辦理或轉授權高級管理層辦理本次發行次級債券（包括在香港發行人民幣次級債券）的具體事宜。

2007年度股東大會

本行2007年度股東大會通告載於本通函內。

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

董事會函件

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。根據本行公司章程規定，股息以人民幣計價和宣佈。本行發起人持有的H股的股息以人民幣支付，其他股東持有的H股股息以港幣支付。相關折算匯率按2007年度股東大會召開日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣匯率中間值計算。

2007年度股東大會適用之代理人委任表格和回執隨附於本通函，並登載於聯交所網站(www.hkex.com.hk)。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，閣下屆時仍可親身出席2007年度股東大會，並於會上投票。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。

2007年度股東大會的表決方式

2007年度股東大會採取記名方式投票表決。

推薦意見

董事認為上述建議符合本行及其全體股東的利益。因此，董事建議股東在2007年度股東大會上投票贊成有關決議案。

此致

列位股東 台照

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
謹啓

2008年4月25日



中國建設銀行

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)

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。

年度股東大會通告

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。