

---

## 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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的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)

**2009年度董事會報告**  
**2009年度監事會報告**  
**2009年度財務決算方案**  
**2010年度固定資產投資預算**  
**2009年度利潤分配方案**  
**2009年度董事、監事薪酬清算方案**  
**聘用2010年度會計師事務所**  
**A股和H股供股方案**  
**A股和H股供股相關授權**  
**A股和H股供股募集資金使用可行性報告**  
**前次募集資金使用情況報告**  
**中期資本管理規劃**  
**選舉董事**  
**選舉監事**  
**2009年度股東大會通告**  
**及**  
**2010年第一次H股類別股東會議通告**

---

本行謹訂於2010年6月24日下午二時三十分假座香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號香港洲際酒店舉行2009年度股東大會、2010年第一次H股類別股東會議及2010年第一次A股類別股東會議。2009年度股東大會及2010年第一次H股類別股東會議會議通告、代理人委任表格和回執載於本通函內，並登載於香港聯交所網站([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))。2010年第一次A股類別股東會議的資料請參閱本行登載於上海證券交易所([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的有關文件。

擬委任代理人出席2009年度股東大會及／或2010年第一次H股類別股東會議之H股股東，務請填妥代理人委任表格，並於2009年度股東大會及／或2010年第一次H股類別股東會議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2009年度股東大會及／或2010年第一次H股類別股東會議，並於會上投票。擬親身或委任代理人出席2009年度股東大會及／或2010年第一次H股類別股東會議之H股股東，務請填妥回執，並於2010年6月4日或之前送達香港中央證券登記有限公司。

2010年5月7日

---

# 目 錄

---

釋義.....	1
董事會函件.....	4
緒言.....	5
2009年度董事會報告.....	5
2009年度監事會報告.....	6
2009年度財務決算方案.....	6
2010年度固定資產投資預算.....	6
2009年度利潤分配方案.....	6
2009年度董事、監事薪酬清算方案.....	7
聘用2010年度會計師事務所.....	8
A股和H股供股方案.....	8
A股和H股供股相關授權.....	14
A股和H股供股募集資金使用可行性報告.....	15
前次募集資金使用情況報告.....	15
中期資本管理規劃.....	15
選舉董事.....	15
選舉監事.....	19
2009年度股東大會及2010年第一次H股類別股東會議.....	21
2009年度股東大會及2010年第一次H股類別股東會議的表決方式.....	22
推薦意見.....	22
<b>2009年度股東大會通告.....</b>	<b>23</b>
<b>2010年第一次H股類別股東會議通告.....</b>	<b>27</b>
<b>附錄 I — 中國建設銀行股份有限公司A股和           H股配股募集資金可行性報告.....</b>	<b>29</b>
<b>附錄 II — 中國建設銀行股份有限公司前次募集資金使用情況報告.....</b>	<b>31</b>
<b>附錄 III — 中國建設銀行股份有限公司中期資本管理規劃.....</b>	<b>35</b>

---

## 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：

「2009年度股東大會」	本行將於2010年6月24日召開的2009年度股東大會
「A股供股股份」	根據A股供股，擬向A股股東配發及發行之新A股(減去未獲A股股東接納之任何A股)
「A股」	本行股本中每股面值人民幣1.00元於上海證券交易所上市並以人民幣買賣的境內上市股份
「A股股權登記日」	釐定A股供股配額之參考日期，該日期有待董事會或其授權人釐定
「A股供股」	於A股股權登記日，按每十(10)股現有A股獲發不超過0.7股A股供股股份之基準，以認購價發行最高630,000,000股A股供股股份之建議
「A股股東」	A股持有人
「公司章程」	本行的公司章程(經不時修訂)
「本行」	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股分別於香港聯交所(股份代碼：939)、上海證券交易所(股份代碼：601939)上市
「董事會」	本行董事會
「類別股東會議」	為(i)A股及(ii)H股持有人分別審議及批准A股及H股供股而於2010年6月24日舉行2009年度股東大會當日舉行的相應類別股東會議
「中國銀監會」	中國銀行業監督管理委員會
「中國證監會」	中國證券監督管理委員會
「董事」	本行董事

---

## 釋 義

---

「除外股東」	根據相關法律顧問意見，基於海外股東註冊地址所在地之法律限制，或該地相關監管機構及證券交易所之規定，董事會認為有必要或作為權宜之計，不包括該等海外股東
「H股供股股份」	根據H股供股，擬向有資格H股股東配發及發行之新H股
「H股」	本行股本中每股面值人民幣1.00元於香港聯交所上市並以港元買賣的境外上市股份
「H股股權登記日」	釐定H股供股配額之參考日期，該日期有待董事會或其授權人釐定
「H股供股」	於H股股權登記日，按每十(10)股現有H股獲發不超過0.7股H股供股股份之基準，以認購價發行最高15,728,235,880股H股供股股份之建議
「H股股東」	H股持有人
「港元」	中國香港特別行政區法定貨幣港元
「香港上市規則」	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「香港聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「最後可行日期」	2010年5月6日，即本通函刊發前為確定當中所載若干資料之最後實際日期
「海外股東」	於H股股權登記日名列本行股東名冊之H股股東，其註冊地址在香港以外
「中國企業會計準則」	由中國財政部轄下的中國會計準則委員會發佈的企業財務報告準則及解釋公告
「有資格H股股東」	於H股股權登記日名列本行股東名冊之H股股東(不包括除外股東)
「供股」	H股供股及A股供股

---

## 釋 義

---

「供股股份」	H股供股股份及A股供股股份
「人民幣」	中華人民共和國法定貨幣人民幣
「股份」	H股及／或A股
「股東」	本行H股及／或A股持有人
「股權登記日」	A股股權登記日及／或H股股權登記日
「供股價格」	根據供股將予提呈發售之A股供股股份及H股供股股份之最終認購價



**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  
辛樹森  
陳佐夫

註冊地址：

中國  
北京市  
西城區  
金融大街25號  
100033

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·希普利爵士  
伊琳·若詩  
黃啓民  
謝孝衍

---

## 董事會函件

---

敬啟者：

**2009年度董事會報告**  
**2009年度監事會報告**  
**2009年度財務決算方案**  
**2010年度固定資產投資預算**  
**2009年度利潤分配方案**  
**2009年度董事、監事薪酬清算方案**  
**聘用2010年度會計師事務所**  
**A股和H股供股方案**  
**A股和H股供股相關授權**  
**A股和H股供股募集資金使用可行性報告**  
**前次募集資金使用情況報告**  
**中期資本管理規劃**  
**選舉董事**  
**選舉監事**  
**及**  
**2009年度股東大會通告**  
**2010年第一次H股類別股東會議通告**

### 緒言

本通函之目的為向閣下提供2009年度股東大會通告、2010年第一次H股類別股東會議通告及所有合理所需之資料。

於2009年度股東大會上(其中包括)，將提呈普通決議案以審議批准：(1)2009年度董事會報告；(2)2009年度監事會報告；(3)2009年度財務決算方案；(4)2010年度固定資產投資預算；(5)2009年度利潤分配方案；(6)2009年度董事、監事薪酬清算方案；(7)聘用2010年度會計師事務所；(8)A股和H股供股募集資金使用可行性報告；(9)前次募集資金使用情況報告；(10)中期資本管理規劃；(11)選舉董事；及(12)選舉監事。於2009年度股東大會上(其中包括)，將提呈特別決議案以審議批准：(1)A股和H股供股方案；及(2)A股和H股供股相關授權。於2010年第一次H股類別股東會議上，將提呈特別決議案以審議批准A股和H股供股方案。

### 2009年度董事會報告

中國建設銀行股份有限公司2009年度董事會報告請參見本行2009年年度報告相關部分。

### 2009年度監事會報告

中國建設銀行股份有限公司2009年度監事會報告請參見本行2009年年度報告相關部分。

### 2009年度財務決算方案

中國建設銀行股份有限公司2009年度財務決算方案請參見本行2009年年度報告中的財務報告。

### 2010年度固定資產投資預算

按照積極貫徹發展戰略，有效支持業務轉型、渠道建設、流程優化、重點區域發展，充分發揮資源使用效能的配置原則，本行2010年固定資產投資計劃安排人民幣245億元。固定資產投資重點支持業務轉型和渠道建設，對營業網點、自助銀行、網上銀行、業務支持中心、科技項目和基礎項目等方面進行重點持續的資源投入。其中，營業網點建設預算80億元，生產性基礎設施建設與維護支出預算47.7億元，綜合業務用房改造建設預算60.8億元，IT設備和科技項目投入預算30億元，電子渠道建設預算14.5億元，業務及行政保障性支出預算12億元。

### 2009年度利潤分配方案

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本行截至2009年12月31日止年度的財務報告，董事會建議2009年度利潤分配方案如下：

1. 以2009年稅後利潤人民幣1,049.86億元為基數，按10%的比例提取法定公積金人民幣104.99億元；
2. 根據財政部關於《金融企業呆賬準備提取管理辦法》的有關規定，2009年全年計提一般準備金人民幣143.82億元；
3. 向全體股東（於2010年7月7日名列股東名冊的股東，以本行已發行股份2336.89084億股為基數）派發現金股息，每股人民幣0.202元（含稅），共計人民幣472.05億元；
4. 2009年度，本行不實施資本公積金轉增股本。



## 董 事 會 函 件

### 2009年度董事、監事薪酬清算方案

根據相關監管規定和本行董事、監事薪酬分配的有關辦法，本行2009年度董事、監事薪酬清算方案如下：

單位：人民幣元

姓名	職務	基本年薪 1	績效年薪 2	津貼 3	福利 4	稅前合計 5=1+2+3+4	其中：	
							延期支付 部分 6	2009年度 稅前薪酬 當年實付 部分 7=5-6
<b>董事</b>								
郭樹清	董事長、 執行董事	377,625	996,930	—	305,761	1,680,316	498,466	1,181,850
張建國	副董事長、 執行董事、 行長	357,750	944,460	—	305,649	1,607,859	472,230	1,135,629
辛樹森	執行董事、 紀委書記	337,875	891,652	—	264,419	1,493,946	445,826	1,048,120
陳佐夫	執行董事、 副行長	337,875	891,652	—	264,610	1,494,137	445,826	1,048,311
王永剛	非執行董事	—	—	—	—	—	—	—
王勇	非執行董事	—	—	—	—	—	—	—
王淑敏	非執行董事	—	—	—	—	—	—	—
劉向輝	非執行董事	—	—	—	—	—	—	—
張向東	非執行董事	—	—	—	—	—	—	—
李曉玲	非執行董事	—	—	—	—	—	—	—
格里高利·L·科爾 <sup>2</sup>	非執行董事	—	—	390,000	—	390,000	—	390,000
彼得·列文	獨立非執行 董事	—	—	360,000	—	360,000	—	360,000
宋逢明	獨立非執行 董事	—	—	440,000	—	440,000	—	440,000
詹妮·希普利	獨立非執行 董事	—	—	360,000	—	360,000	—	360,000
伊琳·若詩	獨立非執行 董事	—	—	410,000	—	410,000	—	410,000
黃啓民	獨立非執行 董事	—	—	390,000	—	390,000	—	390,000
謝孝衍	獨立非執行 董事	—	—	440,000	—	440,000	—	440,000
<b>監事</b>								
謝渡揚	監事長	349,800	923,472	—	304,100	1,577,372	461,736	1,115,636
劉進	監事	258,375	681,335	—	223,559	1,163,269	340,667	822,602
金磐石	監事	258,375	680,818	—	223,541	1,162,734	340,409	822,325
程美芬 <sup>3</sup>	職工代表監事	—	—	26,000	—	26,000	—	26,000
孫志新 <sup>3</sup>	職工代表監事	—	—	26,000	—	26,000	—	26,000
帥晉昆 <sup>3</sup>	職工代表監事	—	—	26,000	—	26,000	—	26,000
郭峰	外部監事	—	—	250,000	—	250,000	—	250,000
戴德明	外部監事	—	—	270,000	—	270,000	—	270,000

註：

1. 上表中稅前薪酬為本行董事和監事2009年度全部年度薪酬數額，其中包括已於本行2009年年度報告中披露的數額。
2. 非執行董事格里高利·L·科爾先生提供服務而獲取的報酬，由本行支付給股東單位美國銀行公司。
3. 因擔任本行職工代表監事而獲得的稅前報酬。

### 聘用2010年度會計師事務所

本行擬聘用畢馬威華振會計師事務所為本行及境內主要子公司2010年度國內會計師事務所，聘用畢馬威會計師事務所為本行及境外子公司2010年度國際會計師事務所，聘期一年，至2010年度股東大會之日止。審計費用合計為人民幣14,040萬元。

### A股和H股供股方案

#### A股和H股供股方案詳情

為實現本行業務長期穩定健康發展，提高資本充足率，增強抵禦風險和可持續盈利能力，本行擬於近期通過資本市場再融資。綜合考慮市場狀況、監管要求、操作時間等因素，本行擬採取A股和H股供股方式進行再融資。供股方案詳情如下：

- (1) 供股股份種類及面值 : 境內上市人民幣普通股(A股)和境外上市人民幣普通股(H股)，每股面值人民幣1.00元。
- (2) 供股比例及數量 : 本次供股按每10股配售不超過0.7股的比例向全體股東配售，A股和H股供股比例相同，最終供股比例由董事會根據股東大會的授權自行或授權他人在發行前根據市場情況與保薦人／主承銷商協商確定。本次A股供股採用代銷的方式，H股供股採用包銷的方式。

A股和H股供股的股份數量分別以實施本次供股方案的A股股權登記日的A股股份總數和H股股權登記日的H股股份總數為基數確定。以本行2010年4月29日的總股本233,689,084,000股為基數測算，共計可供股份數量不超過16,358,235,880股，其中：A股可供股份數量不超過630,000,000股，H股可供股份數量不超過15,728,235,880股。本次供股融資總額最高不超過人民幣750億元，最終融資總額按照實際發行時的供股價格和供股數量確定。

---

## 董事會函件

---

- (3) 供股價格 : 供股價格根據刊登發行公告前A股和H股市場交易的情況，在不低於發行前本行最近一期經境內審計師根據中國會計準則審計確定的每股淨資產值的原則下，採用市價折扣法確定。最終認購價由董事會根據股東大會的授權，自行或授權他人在發行前根據市場情況與保薦人／主承銷商協商確定。A股和H股供股價格經滙率調整後相同。
- (4) 配售對象 : 本次供股A股配售對象為A股股權登記日收市後登記在冊的本行全體A股股東，H股配售對象為H股股權登記日確定的有資格的本行全體H股股東。
- (5) 募集資金用途 : 本次供股募集資金在扣除相關發行費用後，將全部用於補充本行資本金。
- (6) 本次供股前本行滾存的未分配利潤的安排 : 本次供股完成前本行滾存的未分配利潤由本次供股完成後的全體股東依其持股比例共同享有。
- (7) 決議有效期 : 本次供股決議自本行股東大會、A股類別股東會議和H股類別股東會議審議通過之日起十二個月內有效。

### 有資格H股股東

本行將向有資格H股股東寄發H股供股章程(亦會向除外股東寄發，僅用作提供信息)。為符合H股供股之資格，股東須：

- (i) 於H股股權登記日為本行H股股東；及
- (ii) 並非為除外股東。

---

## 董事會函件

---

H股供股開始前，本行將公佈日期，該日期前H股股東必須向本行香港股份過戶登記處交回現有H股之過戶文件(連同相關H股股票)，務求承讓人於H股股權登記日或之前成為本行H股股東。

### H股股權登記日

董事會稍後將確定H股股權登記日及未繳股款H股供股股份之買賣安排，確定後將刊發進一步公告。H股供股須待「H股供股之條件」一節所載之條件達成後進行。H股股權登記日不會設定在2009年度股東大會、類別股東會議日期之前，亦不會在中國相關政府部門及監管機構授予本行有關供股之批文之日期之前。

### 認購價

認購價預期將由董事會與保薦人／主承銷商商討並考慮當時普遍市場狀況(包括但不限於A股及H股於二級市場之買賣價、市盈率)後，於刊登發行公告前一個交易日基於市場買賣價之折讓而釐定。

認購價將不會低於發行前本行最近一期經境內審計師根據中國會計準則審計確定的每股淨資產值。

### H股供股股份買賣

未繳股款及繳足股款之H股供股股份在本行香港股份過戶登記處之買賣，須待付清香港印花稅後，方告完成。待董事會落實H股供股股份(未繳股款及繳足股款)買賣安排後，本行將就此刊發進一步公告。

### H股供股股份之地位

一經配發並繳足股款，H股供股股份將於各方面與當時已發行之H股享有同等地位。該等繳足股款H股供股股份之持有人將有權收取於H股供股股份配發及發行日後所宣派、作出或派發之所有股息及分派。

### 海外股東權利

H股供股章程不會根據香港司法管轄區以外之相關證券法例註冊。本行將就向海外股東進行H股供股之可行性進行諮詢。根據相關法律顧問意見，倘基於若干海外股東(即該等海外股東為除外股東)註冊地址所在地之法律限制，或該地相關監管機構及證券交易所之規定，董事會認為有必要或作為權宜之計，不向該等海外股東提供H股供股股份要約，除外股東則不獲H股供股。

---

## 董事會函件

---

本行將向除外股東寄發H股供股章程，僅作為提供信息之用，但本行將不會向除外股東寄發任何暫定配發函件或額外申請表格。

待未繳股款H股供股股份開始買賣後，在扣除開支可獲溢價之情況下，本行將會安排將原應暫定配發予除外股東之H股供股股份，盡快以未繳股款方式在市場出售。每項出售所得款項在扣除開支後，將按比例派付予除外股東，即本行將支付100港元以上之個別數額予相關除外股東，惟任何100港元或不足100港元之個別數額將撥歸本行所有。

### 申請額外H股供股股份

本行有資格H股股東可透過申請額外供股股份之方式，申請除外股東之任何未出售配額，以及暫定配發予有資格H股股東但未獲接納之任何H股供股股份。

申請額外H股供股股份可透過填妥額外申請表格(將隨H股供股章程寄發予有資格H股股東)及連同所申請額外H股供股股份之股款交回即可。董事會將按公平基準酌情配發額外H股供股股份，惟湊足完整買賣單位之申請將獲優先分配。

### H股供股之條件

預期H股供股將於下列事件完成後，方可作實：

- (i) 股東在2009年度股東大會上批准供股；
- (ii) 2010年第一次H股類別股東會議及2010年第一次A股類別股東會議分別批准供股；
- (iii) 中國銀監會批准供股；
- (iv) 中國證監會批准供股；
- (v) 香港聯交所上市委員會無條件或以本行接納之條件(而有關條件(如有)在不遲於寄發H股供股章程日期已經達成)批准H股供股股份以未繳股款及繳足股款形式在香港聯交所上市及買賣；及
- (vi) 將有關H股供股之所有文件送呈香港聯交所，並根據法律之規定完成須於香港公司註冊處存檔及登記該等文件。

截至本通函日期，本行不可豁免、亦尚未達成上述完成H股供股之任何條件。如該等條件尚未達成，H股供股將不會進行。

### A股供股之條件

預期A股供股將於下列事件完成後，方可作實：

- (i) 股東在2009年度股東大會上批准供股；
- (ii) 2010年第一次A股類別股東會議及2010年第一次H股類別股東會議分別批准供股；
- (iii) 中國銀監會批准供股；
- (iv) 中國證監會批准供股；
- (v) 本行控股股東履行其在股東大會召開前就認配數量作出的公開承諾；及
- (vi) A股股東至少認購A股供股中70%A股供股股份。

截至本通函日期，本行不可豁免、亦尚未達成上述完成A股供股之任何條件。如該等條件尚未達成，A股供股將不會進行。

### 註冊資本及修訂公司章程

完成前次A股發行後，本行股份總數為233,689,084,000股(H股224,689,084,000股、A股9,000,000,000股)，註冊資本和實收資本均為人民幣233,689,084,000元。

完成本次供股後(假設供股按每十(10)股現有股份獲發0.7股供股股份之基準進行及供股股份獲悉數認購，和假設本行已發行股本由最後可行日期至股權登記日期間並無變動)，本行股份總數將增加為250,047,319,880股(H股240,417,319,880股、A股9,630,000,000股)，註冊資本和實收資本均為人民幣250,047,319,880元。

完成本次供股後(假設供股按每十(10)股現有股份獲發0.7股供股股份之基準進行及A股供股股份獲70%認購及H股供股股份獲悉數認購，和假設本行已發行股本由最後可行日期至股權登記日期間並無變動)，本行股份總數將增加為249,858,319,880股(H股240,417,319,880股、A股9,441,000,000股)，註冊資本和實收資本均為人民幣249,858,319,880元。

於完成供股後，本行之註冊資本將會增加，亦將會就增加本行註冊資本而對本行之公司章程作出若干修訂。本行將會就有關修訂本行之公司章程妥善遵守有關中國法律及規例及香港上市規則所載之規定。本行將在適當時候發出有關供股之進一步公告，當中將會就該等修訂詳情知會股東。

## 董事會函件

### 包銷

本行之意向為將根據香港上市規則第7.19(1)條按悉數包銷基準進行H股供股，有關包銷將根據香港上市規則之規定進行。本行將於適當時間就供股進一步公告，向股東提供有關供股之包銷安排詳情。

然而，A股供股將根據中國適用之法律法規規定，按非包銷基準進行。根據中國適用之法律法規及中國證監會之分類，認購A股供股股份之水平須最少達A股供股之70%，A股供股才可進行。未獲接納認購之A股之權利將告失效，且不會根據該等權利發行或配發新A股。

### 進一步公告及刊發有關供股之H股供股章程

於開始H股供股前，本行將進一步公告及刊發H股供股章程，內容將含有所有供股相關資料，包括發行供股股份之確實基準、發行供股股份之最高數目、認購價、暫停辦理股份過戶登記手續之期間及股權登記日、H股供股股份之買賣安排、超額H股供股股份之安排、包銷安排及供股預期時間表。

### 本行股權架構

下表列載了本行現時股權結構及其於供股完成後(假設供股按每十(10)股現有股份獲發0.7股供股股份之基準進行及供股股份獲悉數認購，和假設本行已發行股本由最後可行日期至股權登記日期間並無變動)之建議股權結構：

股份類別	於最後 可行日期 之已發行 股份總數 (供股前)	已發行 股份總數 之百分比	根據供股 將予發行 之股份數目	緊隨供股後 之已發行 股份總數	緊隨供股後 之已發行 股份總數 之百分比
H股.....	224,689,084,000	96.15%	15,728,235,880	240,417,319,880	96.15%
A股.....	9,000,000,000	3.85%	630,000,000	9,630,000,000	3.85%
合計.....	233,689,084,000	100%	16,358,235,880	250,047,319,880	100%

## 董事會函件

下表列載了本行現時股權結構及其於供股完成後(假設供股按每十(10)股現有股份獲發0.7股供股股份之基準進行及A股供股股份獲70%認購及H股供股股份獲悉數認購，和假設本行已發行股本由最後可行日期至股權登記日期間並無變動)之建議股權結構：

股份類別	於最後 可行日期 之已發行 股份總數 (供股前)	已發行 股份總數 之百分比	根據供股 將予發行 之股份數目	緊隨供股後 之已發行 股份總數	緊隨供股後 之已發行 股份總數 之百分比
H股.....	224,689,084,000	96.15%	15,728,235,880	240,417,319,880	96.22%
A股.....	9,000,000,000	3.85%	441,000,000	9,441,000,000	3.78%
合計.....	233,689,084,000	100%	16,169,235,880	249,858,319,880	100%

於2009年12月31日，本行公眾持股量約為31.5%，其中約佔股份總數27.7%的股份為H股公眾股東持有，約佔股份總數3.8%的股份為A股公眾股東持有。於本次供股完成後，本行將繼續符合香港上市規則第8.08(1)條關於維持最低公眾持股量之規定。

### 股東批准

供股須待股東、A股股東及H股股東分別在2009年度股東大會、2010年第一次A股類別股東會議和2010年第一次H股類別股東會議上以特別決議批准。

### A股和H股供股相關授權

為保證本次供股工作的順利進行，提請股東大會授權董事會辦理本次供股的相關事宜，授權內容及範圍包括但不限於：

- (1) 就本次供股事宜向境內外有關監管部門、機構、交易所等辦理審批、登記、備案、核准、同意等手續；
- (2) 制定和實施本次供股的具體方案，包括但不限於確定具體的發行時間、供股比例、供股數量和募集資金規模、供股價格等，並根據實施情況、市場條件、政策調整以及監管部門的意見，對本次供股方案進行必要的調整；
- (3) 簽署、修改、遞交、執行與本次供股有關的一切協議、合同和文件；
- (4) 在本次供股完成後，辦理有關股份在上海證券交易所、香港聯交所上市事宜；



---

## 董事會函件

---

- (5) 在本次供股完成後，根據具體發行情況修改公司章程相關條款，並辦理工商變更登記等相關事宜；
- (6) 在相關法律法規允許的情況下，決定、辦理其他與本次供股有關的必須、恰當或合適的所有其他事宜。

上述授權自本行2009年度股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日有效，董事會可將上述授權轉授行長。

### A股和H股供股募集資金使用可行性報告

將於2009年度股東大會提呈普通決議案批准本次A股和H股供股募集資金使用可行性報告。有關詳情載於本函件附錄I。

### 前次募集資金使用情況報告

將於2009年度股東大會提呈普通決議案批准前次發行募集資金使用情況報告。有關詳情載於本函件附錄II。

### 中期資本管理規劃

將於2009年度股東大會提呈普通決議案批准本行中期資本管理規劃。有關詳情載於本函件附錄III。

### 選舉董事

根據相關法律法規和《中國建設銀行股份有限公司章程》的規定，本行部分董事的任期將至本行2009年度股東大會之日止。

本行董事會建議選舉郭樹清先生、張建國先生連任本行執行董事，選舉彼得·列文爵士、詹妮·希普利爵士、伊琳·若詩女士、黃啓民先生連任本行獨立非執行董事，選舉楊舒女士擔任本行非執行董事，選舉任志剛先生、趙錫軍先生擔任本行獨立非執行董事，具體如下：

1. 選舉郭樹清先生連任本行執行董事；
2. 選舉張建國先生連任本行執行董事；
3. 選舉彼得·列文爵士連任本行獨立非執行董事；
4. 選舉詹妮·希普利爵士連任本行獨立非執行董事；

---

## 董事會函件

---

5. 選舉伊琳•若詩女士連任本行獨立非執行董事；
6. 選舉黃啓民先生連任本行獨立非執行董事；
7. 選舉楊舒女士擔任本行非執行董事；
8. 選舉任志剛先生擔任本行獨立非執行董事；及
9. 選舉趙錫軍先生擔任本行獨立非執行董事。

上述候選人符合相關法律法規和公司章程規定的董事任職條件。

上述候選人中，獨立非執行董事伊琳•若詩女士任職期限為一年，至本行2010年度股東大會之日止；獨立非執行董事彼得•列文爵士任職期限為二年，至本行2011年度股東大會之日止；其他候選人的任職期限為三年，至本行2012年度股東大會之日止。

上述候選人的簡歷如下：

郭樹清先生，53歲，自2005年3月起加入本行並出任董事長。郭先生自2003年12月至2005年3月任中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長、滙金公司董事長；2001年3月至2003年12月任中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長；1988年7月至2001年3月歷任多個職位，包括貴州省副省長，國家經濟體制改革委員會綜合規劃和試點司司長、宏觀調控體制司司長、秘書長，國家計委經濟研究中心副司長。郭先生是研究員，中國共產黨第十七屆中央委員會候補委員。1982年南開大學哲學系大學本科畢業，1988年中國社科院法學專業博士研究生畢業。郭先生曾於1986年5月至1987年8月赴牛津大學擔任客座研究員。

張建國先生，55歲，自2006年10月起出任本行副董事長、執行董事，2006年7月起出任本行行長。張先生自2004年5月至2006年7月擔任交通銀行股份有限公司副董事長兼行長；2001年9月至2004年5月擔任交通銀行股份有限公司副行長。1984年9月至2001年9月，張先生於中國工商銀行歷任多個職位，包括國際業務部副總經理、總經理，天津分行副行長等，並曾於1987年11月至1988年12月期間在加拿大帝國商業銀行及瑞爾森理工學院進修國際金融業務。張先生1982年天津財經學院金融系大學本科畢業，1995年獲天津財經學院頒授經濟學碩士學位。

---

## 董事會函件

---

彼得•列文爵士，68歲，自2006年6月起出任本行董事。彼得•列文爵士現任Lloyd's的董事長，General Dynamics UK Limited和International Financial Services London的董事長，並且是上市公司TOTAL SA及Haymarket Group Ltd.的董事。此前，彼得•列文爵士擔任過多家其他上市公司的董事職務，包括2001年至2004年擔任J Sainsbury plc的董事，及2004年至2005年擔任Deutsche Boerse董事會的成員。彼得•列文爵士獲曼徹斯特大學政治經濟學學士學位。

詹妮•希普利爵士，58歲，自2007年11月起出任本行董事。詹妮•希普利爵士現任Mainzeal Construction & Development和新西蘭國有能源公司Senior Money International and Genesis Energy的董事長，在Momentum Consulting和ISI擔任董事，在諮詢公司Jenny Shipley New Zealand Limited擔任董事總經理。詹妮•希普利爵士曾於2004年至2009年間擔任上市公司Richina Pacific的董事。詹妮•希普利爵士關注全球經濟、社會、政治發展趨勢，為全球許多地區的政府和公司提供意見、建議。詹妮•希普利爵士於1987至2002年在新西蘭擔任議員，1990至1999年底期間在新西蘭政府擔任重要職務，其中1990至1997年期間先後擔任過新西蘭婦女事務部部長、社會福利部部長、衛生部長、廣播部長、交通部長、意外補償部部長、國有企業部部長以及國家服務部部長，1997至1999年擔任新西蘭總理。

伊琳•若詩女士，60歲，自2005年6月起出任本行董事。伊琳•若詩女士目前擔任摩根大通(中國)證券的副主席。1978年至2000年，伊琳•若詩女士在摩根士丹利公司工作，歷任多個職位。1998年由摩根士丹利公司借調至中國國際金融有限公司擔任首席執行官。此後，伊琳•若詩女士曾經擔任Salisbury Pharmacy Group的首席執行官、Cantor Fitzgerald的財務總監及納斯達克上市公司Linktone的董事會主席。伊琳•若詩女士畢業於Georgetown University School of Foreign Service，獲得國際事務學士學位，並取得美利堅大學金融專業工商管理碩士學位。

黃啓民先生，59歲，自2007年11月起出任本行董事。現任馮經綸慈善基金有限公司及利豐(1906)慈善基金有限公司董事，香港大學商學院名譽副教授，香港聯交所上市公司香格里拉(亞洲)有限公司及SCMP集團有限公司及新意網集團有限公司之獨立非執行董事。黃先生亦為香港證券及期貨事務監察委員會之非執行董事。黃先生還服務於多個政府委任之委員會及非政府機構之董事會。黃先生曾任香港羅兵咸永道會計師事務所的合夥人，並於2005年6月退休，擁有32年會計經驗。在1999至2003年間，黃先生是香港聯交所創業板上市委員會成員。黃先生為香港大學理學士、香港中文大學工商管理碩士、香港會計師公會資深會員及英國特許公認會計師公會資深會員。黃先生於2002年獲香港特區政府委任為太平紳士，並於2007年獲頒授銅紫荊星章及嶺南大學頒授榮譽院士。

楊舒女士，43歲，現任美國銀行全球企業戰略規劃部企業發展執行官，負責金融分析，戰略規劃與發展，以及美國銀行與中國建設銀行戰略合作相關事宜。在此之前，楊女士擔

---

## 董事會函件

---

任美國銀行全球財富與投資管理部門的首席風險執行官。楊女士1997年初加入美國銀行，有近8年的時間在風險管理部門工作。楊女士獲中國四川外語大學英語文學學士學位，美國西肯塔基大學經濟學碩士學位，美國北卡羅來納州立大學經濟學博士學位。

任志剛先生，62歲，1993年至2009年9月任香港金融管理局總裁；1991年至1993年任香港外匯基金管理局局長；1971年至1991年在香港政府部門任多個職務。任先生現任中華人民共和國中國金融學會執行副會長和香港中文大學全球經濟與金融研究所傑出研究員。任先生亦是多個學術及業界在金融領域上的顧問委員會成員。任先生1970年獲香港大學社會科學學士一級榮譽學位，1974年獲荷蘭海牙社會學院統計與國民會計文憑。多年來，任先生也獲香港及海外多所大學頒授榮譽博士和榮譽教授。任先生於2009年獲香港特區政府大紫荊勳章的最高榮譽，2001年獲香港特區政府金紫荊星章，1995年獲不列顛帝國勳銜。

趙錫軍先生，47歲，教授，現任中國人民大學財政金融學院副院長。趙先生自2001年至2005年任中國人民大學國際交流處處長；1995年至2001年任中國人民大學財政金融學院金融系主任；1994年至1995年任中國證券監督管理委員會國際部研究員。趙先生現兼任中國煤炭科工集團有限公司(非上市公司)外部董事、許昌銀行股份有限公司(非上市公司)獨立董事及北京蓋特佳股份有限公司(非上市公司)獨立董事。趙先生1985年武漢大學科技法語專業本科畢業，1987年中國人民大學財政金融系研究生畢業，1999年獲中國人民大學財政金融學院博士學位。趙先生亦曾於1989年至1990年在加拿大 University of Sherbrooke 和 McGill University，自1995年至1996年在荷蘭 Nijenrode University 任訪問學者。

本行董事薪酬將按照《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》、《中國建設銀行股份有限公司獨立董事和外部監事津貼管理辦法》確定。在每年年終後，董事會提名與薪酬委員會將擬定薪酬分配清算方案，提呈董事會審議，並在股東大會批准後作實。

除上所述，上述候選人與本行董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有關聯關係。於本通函發出日期，上述候選人沒有持有依據證券及期貨條例(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》第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

---

## 董 事 會 函 件

---

上述披露內容外，上述候選人於過去三年中未在其他上市公司擔任董事職務，現時亦未在本集團成員中擔任職務，沒有其他須提請本行股東注意的事宜。

### 選舉監事

根據相關法律法規和《中國建設銀行股份有限公司章程》的規定，本行監事的任期將至本行2009年度股東大會之日止。

本行監事會建議選舉謝渡揚先生、劉進女士連任本行股東代表監事，選舉郭峰先生、戴德明先生連任本行外部監事，選舉宋逢明先生擔任本行股東代表監事，具體如下：

1. 選舉謝渡揚先生連任本行股東代表監事；
2. 選舉劉進女士連任本行股東代表監事；
3. 選舉郭峰先生連任本行外部監事；
4. 選舉戴德明先生連任本行外部監事；及
5. 選舉宋逢明先生擔任本行股東代表監事。

上述候選人符合相關法律法規和公司章程規定的監事任職條件。

上述候選人的任職期限為三年，至本行2012年度股東大會之日止。

上述候選人的簡歷如下：

謝渡揚先生，61歲，自2004年9月起出任本行監事長。謝先生自2003年7月至2004年9月任中國建設銀行監事會主席；2000年7月至2003年7月任中國人民保險公司及中國再保險公司監事會主席；1992年10月至2000年7月任中國工商銀行副行長；1986年7月至1992年10月歷任多個職位，包括中央組織部正局級幹部，國家計委國民經濟綜合局正局級幹部等。謝先生是研究員，中國人民政治協商會議第十一屆全國委員會委員。2002年武漢大學政治經濟學博士研究生畢業。

劉進女士，45歲，自2004年9月起出任本行監事，2004年11月起兼任本行監事會辦公室主任。劉女士自2003年7月至2004年9月任中國建設銀行監事會副局級專職監事；2001年11月至2003年7月任中國人民保險公司監事會及中國再保險公司監事會副局級專職監事。劉女士

---

## 董 事 會 函 件

---

是高級經濟師，1984年湖南財經學院金融專業大學本科畢業，2008年財政部財政科學研究所財政學專業博士研究生畢業。

郭峰先生，47歲，自2005年3月起出任本行外部監事。郭先生自2007年1月起任中央財經大學法學院院長；2004年12月起任中央財經大學法學院教授及財經法律研究所所長；1993年6月至2004年12月任中國人民大學法學院副教授；1993年2月至2004年12月任中國人民大學金融法研究所副所長；1993年1月至1993年6月為香港城市理工學院法學院訪問學者。郭先生1986年中國人民大學民商法碩士研究生畢業，1995年中國人民大學民商法博士研究生畢業。

戴德明先生，47歲，自2007年6月起出任本行外部監事。戴先生自2001年10月起任中國人民大學商學院會計系主任；1997年10月至1999年9月在日本一橋大學作博士後研究；1996年5月至1997年10月任中國人民大學會計系副主任；1996年6月起任中國人民大學會計系教授；1993年6月至1996年5月任中國人民大學會計系副教授。戴先生目前擔任中國南車股份有限公司、北京京北方科技股份有限公司獨立董事。戴先生1983年湖南財經學院工業會計專業大學本科畢業，1986年中南財經大學會計學專業碩士研究生畢業，1991年中國人民大學會計學專業博士研究生畢業。

宋逢明先生，63歲，自2004年9月起出任本行董事。宋先生是國內銀行及金融方面的資深學者，清華大學教授及博士生導師、清華大學中國金融研究中心聯席主任。宋先生自1995年至2006年任清華大學經濟管理學院國際貿易與金融系主任；1988年至1992年任清華大學副教授、經濟管理學院國際貿易與金融教研室主任；1982年至1988年任江蘇科技大學講師、管理系主任。宋先生1970年北京大學計算數學專業大學本科畢業，1982年上海交通大學企業管理學專業獲碩士學位，1988年獲清華大學系統工程專業博士學位，1992年至1995年在加州大學河濱校區從事博士後研究。

本行監事薪酬將按照《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》、《中國建設銀行股份有限公司獨立董事和外部監事津貼管理辦法》確定。在每年年終後，董事會提名與薪酬委員會將擬定薪酬分配清算方案，提呈董事會審議，並在股東大會批准後作實。

除上所述，上述候選人與本行董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有關聯關係。於本通函發出日期，上述候選人沒有持有依據證券及期貨條例(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》第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

---

## 董事會函件

---

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，除上述披露內容外，上述候選人於過去三年中未在其他上市公司擔任董事職務，現時亦未在本集團成員中擔任職務，沒有其他須提請本行股東注意的事宜。

### 2009年度股東大會及2010年第一次H股類別股東會議

本行謹訂於2010年6月24日星期四下午二時三十分於香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號香港洲際酒店召開2009年度股東大會及2010年第一次H股類別股東會議，會議通告載於本通函內。2009年度股東大會、2010年第一次H股類別股東會議於下午二時三十分開始，出席會議的登記時間為下午一時至二時三十分。在2009年度股東大會及2010年第一次H股類別股東會議上，沒有股東或H股股東須就於上述會議提呈之任何決議案回避表決。

為了確定有權出席2009年度股東大會及2010年第一次H股類別股東會議的H股股東名單，本行將於2010年5月25日至2010年6月24日(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2009年度股東大會及／或2010年第一次H股類別股東會議，須於2010年5月24日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2009年現金股息的H股股東名單，本行將於2010年7月3日至2010年7月7日暫停辦理H股股份過戶登記手續。本行H股股東如欲收取2009年現金股息，須於2010年7月2日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17M樓。本行H股除息前的最後一個交易日為2010年6月29日，並將由2010年6月30日起除息。如經批准，2009年現金股息將於2010年7月21日左右派付。

2009年度股東大會及／或2010年第一次H股類別股東會議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](http://www.hkex.com.hk))。擬委任代理人出席2009年度股東大會及／或2010年第一次H股類別股東會議之H股股東，務請填妥代理人委任表格，並於2009年度股東大會及／或2010年第一次H股類別股東會議舉行時間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17M樓，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2009年度股東大會及／或2010年第一次H股類別股東會議，並於會上投票。擬親身或委任代理人出席本次股東大會及／或H股類別股東會議之H股股東，務請填妥回執，並於2010年6月4日或之前以專人送遞、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17M樓。

---

## 董 事 會 函 件

---

### 2009年度股東大會及2010年第一次H股類別股東會議的表決方式

對於本行H股股東，2009年度股東大會及2010年第一次H股類別股東會議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2009年度股東大會及2010年第一次H股類別股東會議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

2010年5月7日





**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)

## 2009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2010年6月24日下午二時三十分於香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號香港洲際酒店舉行2009年度股東大會，以審議並酌情通過下列決議案。除另有指明外，本行2010年5月7日有關召開2009年度股東大會及2010年第一次H股類別股東會議的通函已界定詞語於本通告中具有相同涵義。

### 作為普通決議案

1. 審議批准2009年度董事會報告
2. 審議批准2009年度監事會報告
3. 審議批准2009年度財務決算方案
4. 審議批准2010年度固定資產投資預算
5. 審議批准2009年度利潤分配方案
6. 審議批准2009年度董事、監事薪酬清算方案
7. 審議批准聘用2010年度會計師事務所

### 作為特別決議案

8. 審議批准A股和H股供股方案
  - 8.1 供股股份種類及面值
  - 8.2 供股比例及數量
  - 8.3 供股價格
  - 8.4 配售對象

- 8.5 募集資金用途
- 8.6 本次供股前本行滾存的未分配利潤的安排
- 8.7 決議有效期
- 9. 審議批准A股和H股供股相關授權

### 作為普通決議案

- 10. 審議批准A股和H股配股募集資金使用可行性報告
- 11. 審議批准前次募集資金使用情況報告
- 12. 審議批准中期資本管理規劃
- 13. 審議批准選舉董事
  - 13.1 選舉郭樹清先生連任本行執行董事
  - 13.2 選舉張建國先生連任本行執行董事
  - 13.3 選舉彼得•列文爵士連任本行獨立非執行董事
  - 13.4 選舉詹妮•希普利爵士連任本行獨立非執行董事
  - 13.5 選舉伊琳•若詩女士連任本行獨立非執行董事
  - 13.6 選舉黃啓民先生連任本行獨立非執行董事
  - 13.7 選舉楊舒女士擔任本行非執行董事
  - 13.8 選舉任志剛先生擔任本行獨立非執行董事
  - 13.9 選舉趙錫軍先生擔任本行獨立非執行董事
- 14. 審議批准本行選舉監事
  - 14.1 選舉謝渡揚先生連任本行股東代表監事
  - 14.2 選舉劉進女士連任本行股東代表監事

## 2009年度股東大會通告

14.3 選舉郭峰先生連任本行外部監事

14.4 選舉戴德明先生連任本行外部監事

14.5 選舉宋逢明先生擔任本行股東代表監事

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

2010年5月7日

於本通函日期，本行的執行董事為郭樹清先生、張建國先生、辛樹森女士和陳佐夫先生，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·希普利爵士、伊琳·若詩女士、黃啓民先生和謝孝衍先生。

### 附註：

1. 議案的詳情載於本行日期為2010年5月7日的通函。
2. 對於H股股東，2009年度股東大會採取記名方式投票表決。
3. 為了確定有權出席2009年度股東大會的H股股東名單，本行將於2010年5月25日至2010年6月24日(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2009年度股東大會，須於2010年5月24日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。
4. 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。
5. 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。
6. 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2009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17M樓，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。

---

## 2009年度股東大會通告

---

7. 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2010年6月4日或之前以專人送遞、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17M樓，傳真：(852) 2865 0990。
8. 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。

# H 股類別股東會議通告



**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)

## 2010年第一次H股類別股東會議通告

茲通告中國建設銀行股份有限公司(「本行」)謹訂於2010年6月24日下午二時三十分於香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號香港洲際酒店舉行本行2010年第一次H股類別股東會議(「H股類別股東會議」)，以審議並酌情通過下列決議案。除另有指明外，本行2010年5月7日有關召開2009年度股東大會及H股類別股東會議的通函已界定詞語於本通告中具有相同涵義。

### 特別決議案：

#### 1. 審議批准A股和H股供股方案

- (1) 供股股份種類及面值
- (2) 供股比例及數量
- (3) 供股價格
- (4) 配售對象
- (5) 募集資金用途
- (6) 本次供股前本行滾存的未分配利潤的安排
- (7) 決議有效期

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

2010年5月7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、辛樹森女士和陳佐夫先生，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•希普利爵士、伊琳•若詩女士、黃啓民先生和謝孝衍先生。

---

## H 股類別股東會議通告

---

附註：

1. 議案的詳情載於本行2010年5月7日的通函。
2. H股類別股東會議採取記名方式投票表決。
3. 為了確定有權出席H股類別股東會議的H股股東名單，本行將於2010年5月25日至2010年6月24日(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡於2010年5月25日名列H股股東名冊的H股股東均有權出席H股類別股東會議。本行H股股東如欲出席H股類別股東會議，須於2010年5月24日下午四時三十分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。
4. 有權出席H股類別股東會議並於會上投票之股東，可委任一位代理人出席及投票。受委代理人毋須為股東。
5. 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。
6. 擬委任代理人出席H股類別股東會議之H股股東，務請填妥代理人委任表格，並於H股類別股東會議舉行時間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17M樓，方為有效。填妥及交回代理人委任表格後，股東屆時仍可親自出席H股類別股東會議，並於會上投票。
7. 擬親自或委任代理人出席H股類別股東會議之H股股東，務請填妥回執，並於2010年6月4日或之前以專人送遞、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17M樓，傳真：(852) 2865 0990。
8. H股類別股東會議預計為時半天。股東(親身或其委任代理人)出席H股類別股東大會之交通和食宿費用自理。股東或其代理人出席H股類別股東會議須出示身份證明文件。

中國建設銀行股份有限公司  
A股和H股配股募集資金可行性報告

為實現本行長期發展戰略，支持各項業務持續健康發展，提高資本充足率，增強抵禦風險能力和盈利能力，本行擬通過A股和H股配股（以下稱「本次配股」）充實資本金。

### 一、本次配股募集資金用途

本次募集資金扣除發行費用後將全部用於補充本行的資本金，提高資本充足率，支持本行業務持續健康發展。

### 二、本次配股完成後對本行經營管理和財務狀況的影響

本次募集資金的運用，對本行的財務狀況及經營成果產生的直接影響主要表現在：

1. 對淨資產的影響：通過本次配股，本行的淨資產規模將增加。本次配股的發行價格預計將高於本行發行前的每股淨資產，因此本次募集資金到位後，本行的每股淨資產將相應增加。
2. 對資本充足情況的影響：本次募集資金到位後，本行的資本充足率及核心資本充足率將得以提高。
3. 對經營成果的影響：本次發行將有助於滿足本行未來發展的需要，為本行各項業務健康發展提供資本保障。

### 三、本次配股完成後對股東的影響

本次配股完成後股東權益和每股淨資產均得到提升，每股盈利略有攤薄；如原股東均足額認購，則全體股東的持股比例保持不變。

### 四、實施本次配股的可行性與必要性

本行近年來適應經濟形勢發展，及時調整經營策略，信貸結構持續優化；全行建立了「以客戶為中心」的服務理念，業務流程持續改善；個人客戶服務能力和滿意度持續提升，基本實現建成國內一流零售銀行的目標；逐步建立起專業化的小企業業務、現金管理、投

資銀行、金融租賃等新興業務單元，推動批發業務向綜合化、差別化和精細化方向轉變；內部控制，風險管理和內部審計體系不斷完善；全面深化與戰略夥伴的業務和技術合作，在多個方面取得一定成效。

截至2009年12月31日，本行及所屬子公司（以下簡稱「本集團」）的總資產已達96,233.55億元；2009年度本集團實現淨利潤1,068.36億元。本集團資產質量保持良好，2009年12月31日的不良貸款率為1.50%，撥備覆蓋率為175.77%。2009年末的資本充足率為11.70%，核心資本充足率為9.31%。為應對國際金融危機和國內市場環境變化，滿足監管要求，本行需進一步充實資本金，以滿足業務健康發展和提升股東回報的要求，為實現本行的長期發展戰略奠定基礎。

綜合以上考慮，本次配股的募集資金將用於補充本行的資本金，相應提高本行資本充足率，支持本行未來業務穩定發展，從而進一步提升本行的競爭力，對本行的長遠發展具有積極意義。



中國建設銀行股份有限公司  
前次募集資金使用情況報告

## 一、前次募集資金的數額和資金到位時間

經中國證券監督管理委員會於2007年9月10日以證監發行字[2007]282號文批准，截至2007年9月20日止，本行共以每股6.45元發售9,000,000,000股A股，收到股東認繳股款共計人民幣58,050,000,000元，扣除發生的券商承銷佣金及其他發行費用後實際淨籌得募集資金人民幣57,118,769,528元。截至2007年9月20日止，本行已全部收到上述募集資金，該等資金經畢馬威華振會計師事務所於2007年9月20日出具驗資報告（文號：KPMG-A (2007) CR No. 0028）予以驗證。

## 二、前次募集資金的實際使用情況

本行前次發行A股所募集資金在扣除發行費用後已經全部用於充實本行資本金，並與本行其他資金一併投入運營，與發行A股時承諾的募集資金用途一致。

截至2009年12月31日，前次募集資金實際使用情況見如下的「前次募集資金使用情況對照表」。

## 前次募集資金使用情況對照表

單位：人民幣元

募集資金總額： 57,118,769,528 已累計使用募集資金總額： 57,118,769,528

變更用途的募集資金總額： — 各年度使用募集資金總額：

變更用途的募集	2007年：	57,118,769,528
資金總額比例：	— 2008年：	—
	2009年：	—

序號	投資項目		募集資金投資總額			截止日募集資金累計投資額			實際投資金額 與募集後 承諾投資金額 的差額	截止日 項目完工程度
	承諾投資項目	實際投資項目	募集前 承諾投資金額	募集後 承諾投資金額	實際投資金額	募集前 承諾投資金額	募集後 承諾投資金額	實際投資金額		
1	充實資本金	充實資本金	57,118,769,528	57,118,769,528	57,118,769,528	57,118,769,528	57,118,769,528	57,118,769,528	—	100%

## 三、前次募集資金實際使用情況與本行定期報告披露的有關內容的比較

上述前次募集資金使用情況與本行在2007年、2008年及2009年年度報告及其他信息披露文件中「董事會報告」部分披露的前次募集資金實際使用情況對照如下：

## 前次募集資金實際使用與披露情況對照表

單位：人民幣元

序號	投資項目	2009年年末累計		差異	備註
		實際使用	年報披露		
1	充實資本金	57,118,769,528	57,118,769,528	—	

  

序號	投資項目	2008年年末累計		差異	備註
		實際使用	年報披露		
2	充實資本金	57,118,769,528	57,118,769,528	—	

  

序號	投資項目	2007年年末累計		差異	備註
		實際使用	年報披露		
3	充實資本金	57,118,769,528	57,118,769,528	—	

## 四、結論

本報告已按照中國證券監督管理委員會頒佈的《關於前次募集資金使用情況報告的規定》編製。本行已將上述募集資金的實際使用情況與本行2007年至2009年12月31日止年度報告、中期報告和其他信息披露文件中所披露的有關內容進行逐項對照，實際使用情況與披露的相關內容一致。

中國建設銀行股份有限公司  
董事會  
二零一零年四月二十九日



**KPMG Huazhen**  
8th Floor, Tower E2  
Oriental Plaza  
1 East Chang An Avenue  
Beijing 100738, China

毕马威华振  
会计师事务所  
中国北京东长安街1号  
东方广场东2座8层  
邮政编码: 100738

Telephone 电话 +86 (10) 8508 5000  
Fax 传真 +86 (10) 8518 5111  
Internet 网址 www.kpmg.com.cn

## 前次募集资金使用情况鉴证报告



KPMG-A(2010)OR No.0028

中国建设银行股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 对后附的中国建设银行股份有限公司(“贵行”)于2007年9月通过公开发行股票募集的资金(“前次募集资金”)截至2009年12月31日止的使用情况报告(“前次募集资金使用情况报告”)执行了鉴证业务。

按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制前次募集资金使用情况报告是贵行管理层的责任, 这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制, 以及确保前次募集资金使用情况报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。我们的鉴证工作是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》进行的。该准则要求我们计划和实施鉴证工作, 以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。鉴证工作涉及实施有关程序, 选择的程序取决于我们对前次募集资金使用情况报告重大错报风险的判断。在鉴证过程中, 我们实施了询问、在抽查的基础上检查支持前次募集资金使用情况报告金额和披露的证据以及我们认为必要的其他程序。我们相信, 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为, 上述贵行前次募集资金使用情况报告已经按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制, 在所有重大方面如实反映了贵行前次募集资金的使用情况。



广州2010年亚运会  
财会服务独家供应商

KPMG Huazhen, a Sino-foreign joint venture in China and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.

毕马威华振会计师事务所—中国中外合作经营企业, 是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关联的独立成员网络中的成员。



前次募集資金使用情況鑒證報告(續)

KPMG-A(2010)OR No.0028

本鑒證報告僅限於貴行向中國證券監督管理委員會申請發行股票之目的使用，未經本所書面同意，本鑒證報告不得用於任何其他用途。



畢馬威華振會計師事務所

中國註冊會計師

王立鵬

 

中國 北京

李砾

 

二〇一〇年四月二十九日

附件： 中國建設銀行股份有限公司董事會關於前次募集資金使用情況的報告

## 中國建設銀行股份有限公司中期資本管理規劃

為貫徹落實監管要求，進一步加強和規範內部資本管理，保持較高的資本質量和充足的資本水平，根據相關監管規定和《中國建設銀行業務發展戰略綱要》等要求，特制定《中國建設銀行股份有限公司中期資本管理規劃》，期限為2010年至2014年。

### 一、資本充足率管理目標

綜合考慮監管要求、本行發展戰略和風險偏好，並參考國際領先同業資本充足率狀況，確定2010-2014年本行資本充足率管理目標為：資本充足率不低於11.5%，核心資本充足率不低於9%。資本充足率目標將同時適用於本行和集團。

### 二、資本管理規劃原則

本行資本管理規劃應堅持以下原則：

- (一) 以保持較高的資本質量和充足的資本水平為目標。通過多渠道、多方式積極補充資本，滿足監管要求，維護資本質量和資本水平的長期穩定，重視資本特別是核心資本對風險的抵補作用。
- (二) 堅持審慎經營，穩健發展，實現資本、風險和業務的有機結合。資本規劃應科學、可行，與本行發展戰略、經營狀況和風險變化相匹配，同時業務發展也應與資本充足率管理目標和融資能力相適應。
- (三) 結合本行實際，優先考慮補充核心資本。

### 三、資本補充必要性分析

- (一) 滿足銀監會日趨嚴格的監管要求。受金融危機影響，各國監管當局普遍加強了對商業銀行資本充足率的監管要求。銀監會陸續出台政策，要求銀行維持較高的資本水平和資本質量，優先考慮補充核心資本，發行長期次級債務不得超過核心資本的25%，2009年7月1日以後新持有的他行長期次級債務要從資本中全額扣減等。同時，隨著銀監會新資本協議實施工作的逐步推進，預計未來資本監管要求還將進一步加強。

- (二) 貫徹發展戰略的需要。本行第二屆董事會第六次會議審議通過了《中國建設銀行業務發展戰略綱要》，明確本行的戰略願景為「始終走在中國經濟現代化的最前列，成為世界一流銀行」，使命為「為客戶提供更好服務，為股東創造更大價值，為員工搭建廣闊的發展平台，為社會承擔全面的企業公民責任」。為滿足本行發展戰略，實現各項業務的全面、協調和可持續發展，需要始終保持充足的資本水平和較高的資本質量。
- (三) 保證穩健經營的需要。本行一向堅持審慎穩健經營，近年來特別是2009年面對旺盛的市場需求和貨幣信貸的高速增長，本行一方面發揮自身優勢，積極發展基礎設施貸款、個人住房貸款等戰略性優勢業務；另一方面加快業務結構調整和經營轉型，注重資本對資產的約束作用。未來五年，為使股東回報穩定增長，預計信貸業務、股權投資等各項業務將適度增長，及時補充資本將成為業務發展的重要前提。
- (四) 維護本行市場形象的需要。資本實力已經成為銀行綜合實力的主要標誌之一。維持較高的資本充足率水平有利於銀行外部信用增級，降低市場參與成本，提高競爭力，並在市場波動的情況下降低意外衝擊對資本充足率的不利影響，抵禦經濟周期的不利變化。

#### 四、資本補充可行性分析

- (一) 資本補充工具進一步豐富。隨著我國金融市場深度和廣度的不斷拓展，近年來股票、債券市場體系建設日益成熟，各種股權和債權融資工具不斷湧現，有利於通過多種方式籌集資本。
- (二) 資本市場規模日益擴大。近年來我國資本市場規模不斷擴大，直接融資比例逐步提高，投資者日益成熟，同時境外市場投資者對中國概念的青睞，為補充資本提供了融資空間。
- (三) 內部管理水平不斷加強。本行已採取了一系列內部管理措施，出台了資本充足率管理等相關制度，加強了資本約束政策力度，按銀監會新資本協議實施要求穩步推進內部資本充足評估程序的建立，資本管理能力得到了進一步強化。

## 五、2010–2014年資本補充計劃和主要管理措施

未來五年本行將綜合考慮各種資本補充方式的成本、效率和可行性，優先考慮通過提高盈利能力、優化資產結構、調節資產增長節奏等內部方式補充資本或降低資本佔用；吸引股東持續注資，優先補充核心資本；適當運用市場融資手段。具體資本補充計劃如下。

- (一) 保持合理資產增長，加強內部資本積累。未來本行將保持合理的資產增長速度，貸款業務平穩增長；推進海外戰略和綜合化經營，合理安排直接投資規模；積極拓寬、豐富收入渠道，提高盈利能力，保持合理的分紅派息比率，不斷增強內部資本積累能力。
- (二) 優化資產結構，減少資本佔用。進一步優化表內外資產結構，在綜合平衡收益和風險關係的基礎上，優先發展資本佔用較少的業務，適度控制高風險表內外資產；繼續加強風險管理，適當提高風險緩釋水平，減少資本佔用；進一步加強資本對業務發展的約束，強化年度資本預算和考核，通過資本配置引導全行加快資產結構調整和業務轉型，實現資本水平和風險水平的合理匹配。
- (三) 通過穩健經營和良好的回報，吸引股東持續注資。為增強資本實力和核心競爭力，保持各項業務的可持續健康發展，提高對股東的長期回報能力，吸引股東持續注資，作為補充資本的重要來源之一。
- (四) 通過資本市場融資。綜合考慮市場承受力並兼顧新老股東利益等因素，本行擬通過境內外證券市場進行融資。
- (五) 擇機發行次級債。在補充核心資本後，未來幾年將根據實際需要和市場環境，在嚴格執行銀監會相關規定的前提下，擇機發行次級債補充附屬資本。同時，將充分運用現行監管法規框架內的各類工具和渠道，探索和創新資本補充工具，拓寬資本補充渠道。

(六) 進一步提高資本管理水平。按照新資本協議相關要求，建立完善內部資本充足評估程序，將內部資本充足評估程序作為內部管理和決策的組成部分；通過嚴格和前瞻性的壓力測試，檢驗資本長期目標；制定和完善資本應急預案，確保滿足緊急資本需求等；提高資本管理對經濟周期波動等變化的應對能力；加強資本預測和計劃管理，保證資本及時得到補充。

本行將定期對資本管理規劃進行重檢，根據監管要求、宏觀市場環境及內部管理等需要，及時對資本管理規劃進行動態調整，確保資本水平與未來業務發展和風險狀況相匹配。