



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6月24日舉行之2009年度股東大會之代理人委任表格

本人／吾等^(附註1) _____
 地址為 _____
 為中國建設銀行股份有限公司(「本行」)股本中每股面值1元人民幣共 _____ H股^(附註2)
 之登記持有人，茲委任大會主席^(附註3) 或 _____
 地址為 _____
 為本人／吾等之代理人，代表本人／吾等出席於2010年6月24日(星期四)下午二時三十分於中國香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號香港洲際酒店舉行之2009年度股東大會(「大會」)，以考慮並酌情通過年度股東大會通告所載決議案，並於該大會上代表本人／吾等以本人／吾等之名義就以下決議案投票表決^(附註4)。

	普通決議案	贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)	棄權 ^(附註4)
1	審議及批准2009年度董事會報告			
2	審議及批准2009年度監事會報告			
3	審議及批准2009年度財務決算方案			
4	審議及批准2009年度固定資產投資預算			
5	審議及批准2009年度利潤分配方案			
6	審議及批准2009年度董事、監事薪酬清算方案			
7	審議及批准聘用2010年度會計師事務所			
	特別決議案	贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)	棄權 ^(附註4)
8	審議及批准A股和H股供股方案			
8.1	股票種類及每股面值			
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	審議及批准A股和H股供股相關授權			

	普通決議案	贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)	棄權 ^(附註4)
10	審議及批准A股和H股配股募集資金使用可行性報告			
11	審議及批准前次募集資金使用情況報告			
12	審議及批准中期資本管理規劃			
13	審議及批准選舉董事			
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	審議及批准選舉監事			
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			
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			

日期：二零一零年 _____ 月 _____ 日 簽名^(附註5)： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上與本代理人委任表格有關並登記於 閣下名下之股份數目。如未有填上股數，則本代理人委任表格將被視為 閣下名下所有本行股份之委任表格。
- 倘擬委派大會主席以外之人士為代理人，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上 閣下所擬委派代理人之姓名及地址。股東可委派一位代理人出席大會，並於表決時代為投票。本代理人委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘 閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的方框內填上「✓」號；倘 閣下擬投票反對任何決議案，請在註明「反對」之方框內填上「✓」號；倘 閣下擬棄權投票，請在註明「棄權」的方框內填上「✓」號。如無任何指示，則 閣下之代理人有權自行酌情投票。 閣下之代理人也有權就大會上正式提呈而未載於年度股東大會通告之任何決議案自行酌情投票。
- 本代理人委任表格須由 閣下或獲 閣下以書面正式授權之人士簽署。如股東為法人，則本代理人委任表格須加蓋法人公章，或經由其法定代表人、董事或正式獲授權之代理人簽署。
- 倘屬聯名股東，則任何一位聯名股東均可於大會上就該等股份投票。若超過一位聯名股東親身或委派代理人出席大會，本行將接納在股東名冊內排名首位之聯名股東就該等股份之投票（不論親身或委派代理人），而其他聯名股東再無投票權。
- 本代理人委任表格連同簽署人之授權書（如有）或其他授權文件（如有）須於大會之指定舉行時間二十四小時前遞交本行之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 受委任代理人毋須為本行股東，惟必須親自出席大會以代表 閣下。
- 閣下於填妥並交回本代理人委任表格後仍可親自出席大會及於會上投票。在此情況下，委任代理人之文件將被視為已經撤銷。