



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年度股東大會之補充代理人委任表格

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2009年度股東大會補充通告所載決議案，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)。

Table with 5 columns: Resolution (普通決議案), Approve (贊成), Oppose (反對), Abstain (棄權). Rows include 15 (Election of directors) and 16 (Authorization for adjustments).

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

附註：

- 1 請用正楷填上全名及地址。
2 請填上與本補充代理人委任表格有關並登記於閣下名下之股份數目。
3 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...
4 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的方格內填上「✓」號...
5 本補充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。
6 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。
7 本補充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...
8 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。
9 閣下於填妥並交回本補充代理人委任表格後仍可親自出席大會及於會上投票。
10 此表格為2009年度股東大會補充通告所列表載的補充決議案而適用的補充代理人委任表格...