
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。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份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)

選舉王江先生擔任本行執行董事
確認2020年度抗疫物資捐贈情況
新增扶貧捐贈額度
及
2021年第一次臨時股東大會通告

本行謹訂於2021年3月26日上午10:00於北京市西城區金融大街25號舉行2021年第一次臨時股東大會。2021年第一次臨時股東大會通告載於本通函內，並登載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網站(www.hkexnews.hk)。

擬委任代理人出席2021年第一次臨時股東大會之H股股東，務請填妥代理人委任表格，並於2021年3月25日上午10:00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2021年第一次臨時股東大會，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2021年3月6日或之前送達香港中央證券登記有限公司。

2021年2月8日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	2
緒言	2
選舉王江先生擔任本行執行董事	3
確認2020年度抗疫物資捐贈情況	4
新增扶貧捐贈額度	4
2021年第一次臨時股東大會	5
2021年第一次臨時股東大會的表決方式	5
推薦意見	5
2021年第一次臨時股東大會通告	6

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並以人民幣買賣
「公司章程」	指	本行的公司章程（經不時修訂）
「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股分別於香港聯交所（股份代號：939）、上海證券交易所（股份代號：601939）上市
「董事會」	指	本行董事會
「中國銀保監會」	指	中國銀行保險監督管理委員會
「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
「H股股東」	指	H股持有人
「香港上市規則」	指	經不時修訂、補充或以其他方式修改的香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「2021年第一次臨時股東大會」	指	本行將於2021年3月26日舉行的2021年第一次臨時股東大會



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：

田國立
呂家進

非執行董事：

徐建東
張奇
田博
夏陽
邵敏
劉芳

獨立非執行董事：

馮婉眉
M•C•麥卡錫
卡爾•沃特
鍾嘉年
格雷姆•惠勒
米歇爾•馬德蘭

註冊地址：

中國
北京市
西城區
金融大街25號
100033

香港主要營業地點：

香港中環
干諾道中3號
中國建設銀行大廈28樓

敬啟者：

**選舉王江先生擔任本行執行董事
確認2020年度抗疫物資捐贈情況
新增扶貧捐贈額度
及
2021年第一次臨時股東大會通告**

緒言

本通函之目的為向閣下提供2021年第一次臨時股東大會通告及提供所有合理所需之資料。

於2021年第一次臨時股東大會上，將提呈決議案審議批准以下事項，其中包括普通決議案：(i)選舉王江先生擔任本行執行董事；(ii)確認2020年度抗疫物資捐贈情況；及(iii)新增扶貧捐贈額度。

選舉王江先生擔任本行執行董事

根據相關法律法規和公司章程的規定，現提名王江先生擔任本行執行董事，任職期限為三年，於本行股東大會審議批准其擔任執行董事之日起，至任期屆滿當年召開的年度股東大會之日止。王江先生符合相關法律法規和公司章程規定的董事任職資格和條件。王江先生擔任本行執行董事經本行股東大會審議批准後，需報中國銀保監會備案。

王江先生，1963年7月出生，中國國籍。2020年1月至2021年2月擔任中國銀行副董事長、執行董事；2019年12月至2021年2月擔任中國銀行行長；2020年3月至2021年2月兼任中銀香港（控股）有限公司副董事長及非執行董事；2017年7月至2019年11月擔任江蘇省副省長；2015年8月至2017年7月擔任交通銀行副行長；2002年10月至2015年3月先後擔任本行山東省分行副行長、湖北省分行行長、上海市分行行長；2000年9月至2002年10月擔任本行山東省德州市分行行長；1999年6月至2000年9月擔任本行山東省分行信貸風險管理處副處長。王先生1999年畢業於廈門大學，獲經濟學博士學位；1984年畢業於山東經濟學院，獲金融學本科學位。

除簡歷所披露內容之外，王江先生確認：(i)與本行董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有其它關係；(ii)除通過參加本行員工持股計劃間接持有本行15,417股H股股票外，未持有任何本行股份權益（依據《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部的定義）；(iii)過去三年內沒有在其它上市公司中擔任董事職務，沒有在本集團成員中擔任其它職務；及(iv)沒有任何根據《香港上市規則》第13.51(2)條須予以披露的資料，亦沒有其它須提請本行股東注意的事宜。

王江先生的薪酬按照有關規定執行，將由應付薪酬、社會保險、其他收入等部分組成。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，經董事會審議，並提交股東大會批准。待有關薪酬確定後，本行會予以披露，具體薪酬可參見本行適時發佈的年報和有關公告及通函。

本項議案已於2021年2月5日經本行董事會會議審議通過，現提交2021年第一次臨時股東大會審議。

確認2020年度抗疫物資捐贈情況

2020年，為支持境內外疫情防控，根據2019年度股東大會決議，本行抗疫物資捐贈由股東大會授權董事會並轉授權管理層審批後先行實施，後續按規定履行公司治理程序後據實確認。

截至2020年12月31日，本行累計捐贈抗疫物資1,150萬件，合計金額人民幣1.37億元。具體情況如下：

捐贈境內地區947萬件，合計金額人民幣1.03億元；

捐贈境外22個國家和地區203萬件，合計金額人民幣0.34億元。

本項議案已於2021年2月5日經本行董事會會議審議通過，現提交2021年第一次臨時股東大會審議。

新增扶貧捐贈額度

根據本行履行社會責任及扶貧工作需要，建議新增本行扶貧捐贈額度人民幣3,200萬元，用於支持扶貧收官及鞏固扶貧成果。

本項議案已於2020年12月22日經本行董事會會議審議通過，現提交2021年第一次臨時股東大會審議。

2021年第一次臨時股東大會

本行謹訂於2021年3月26日上午10:00於北京市西城區金融大街25號舉行2021年第一次臨時股東大會，會議登記時間為2021年3月26日上午9:20至上午10:00，會議通告載於本通函內。

為了確定有權出席2021年第一次臨時股東大會的H股股東名單，本行將於2021年2月24日至2021年3月26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2021年第一次臨時股東大會而尚未登記過戶文件，須於2021年2月23日下午4:30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號舖。

2021年第一次臨時股東大會適用之代理人委任表格和回執隨本通函派送，並登載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網站(www.hkexnews.hk)。擬委任代理人出席2021年第一次臨時股東大會之H股股東，務請填妥代理人委任表格，並於2021年3月25日上午10:00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2021年第一次臨時股東大會，並於會上投票。擬親身或委任代理人出席2021年第一次臨時股東大會之H股股東，務請填妥回執，並於2021年3月6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。

2021年第一次臨時股東大會的表決方式

2021年第一次臨時股東大會採取記名方式投票表決。

推薦意見

董事會認為上述建議符合本行及其全體股東的利益。因此，董事會建議股東在2021年第一次臨時股東大會上投票贊成有關決議案。

此致

列位股東 台照

中國建設銀行股份有限公司
董事會

2021年2月8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)

2021年第一次臨時股東大會通告

茲通告中國建設銀行股份有限公司(「本行」)謹訂於2021年3月26日上午10:00於北京市西城區金融大街25號舉行2021年第一次臨時股東大會，以審議並酌情通過下列決議案：

作為普通決議案

1. 選舉王江先生擔任本行執行董事
2. 確認2020年度抗疫物資捐贈情況
3. 新增扶貧捐贈額度

上述議案的詳情載於本行日期為2021年2月8日的有關召開2021年第一次臨時股東大會的通函。除另有指明外，通函已界定詞語與本通告中具有相同涵義。

中國建設銀行股份有限公司
董事會

2021年2月8日

於本公告日期，本行的執行董事為田國立先生和呂家進先生，本行的非執行董事為徐建東先生、張奇先生、田博先生、夏陽先生、邵敏女士和劉芳女士，本行的獨立非執行董事為馮婉眉女士、M·C·麥卡錫先生、卡爾·沃特先生、鍾嘉年先生、格雷姆·惠勒先生和米歇爾·馬德蘭先生。

2021年第一次臨時股東大會通告

附註：

1. 2021年第一次臨時股東大會採取記名方式投票表決。
2. 為了確定有權出席2021年第一次臨時股東大會的H股股東名單，本行將於2021年2月24日至2021年3月26日（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續。本行尚未登記之H股股東如欲出席2021年第一次臨時股東大會，須於2021年2月23日下午4:30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號舖。
3. 有權出席本次股東大會及於會上投票之股東，可委任代理人出席及投票。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2021年3月25日上午10:00前送達本行之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，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2021年3月6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。
7. 本次股東大會預計需時半天。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. 本次會議將採用現場投票和網絡投票（網絡投票適用於A股股東）相結合的參會表決方式。為了便於各位股東行使股東大會表決權，減少人員聚集，保障各位股東的身體健康，建議A股股東考慮選擇授權委託大會主席或董事會秘書代為現場投票，或屆時自行通過網絡投票方式參會表決；建議H股股東考慮選擇授權委託大會主席代為現場投票。
9. 會議注意事項：

各位股東如現場參會，敬請注意以下事項：

- (一) 請按照本行於2021年2月8日發佈的2021年第一次臨時股東大會通告及回執有關內容填寫及簽署會議回執，以專人、郵寄或傳真方式反饋至本行之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，以便我們統計出席會議人數，按照北京有關疫情防控的規定，依序提前安排會場座位。
- (二) 請在不遲於本次會議召開前兩日（即北京時間2021年3月24日上午10:00前）與本行董事會辦公室聯繫，溝通登記健康狀況、近期行程等信息，以方便在會議當日進入會場參會。
- (三) 會議當日抵達會場後，請配合落實參會登記、健康信息查詢認證、體溫檢測等防疫要求，嚴格遵守當地政府部門防疫規定。會議期間，請全程佩戴口罩，並按照會議安排保持必要的距離。
- (四) 會議聯繫方式：

中國建設銀行股份有限公司董事會辦公室
聯繫地址：北京市西城區金融大街25號
郵政編碼：100033 電話：(8610) 66215533
傳真：(8610) 66218888