



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)

二零零六年六月十五日舉行之股東週年大會之代表委任表格

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／吾等之代表，代表本人／吾等出席於二零零六年六月十五日(星期四)上午九時正假座中國陝西省西安市東新街319號西安雅高人民大廈舉行之股東週年大會(及其任何續會)(「大會」)，以考慮並酌情通過股東週年大會通告所載之決議案，並於該大會上代表本人／吾等以本人／吾等之名義就下列決議案投票表決^(附註4)。

	普通決議案	贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
1.	審議及批准本行2005年度董事會工作報告。		
2.	審議及批准本行2005年度監事會報告書。		
3.	審議及批准提名羅哲夫先生擔任本行執行董事。		
4.	審議及批准提名 Lord Peter Levene 擔任本行獨立非執行董事。		
5.	審議及批准本行股東大會對董事會補充授權方案。		
6.	審議及批准對《中國建設銀行股份有限公司關連交易管理實施辦法》作出修訂。		
7.	審議及批准《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》。		
8.	審議及批准本行2005年度董事和監事薪酬分配清算方案。		
9.	審議及批准本行截至2005年12月31日止年度之經審核的財務報表及核數師報告。		
10.	審議及批准本行2005年決算。		
11.	審議及批准本行2005年利潤分配方案及宣派2005年末期現金股息。		
12.	審議及批准續聘畢馬威華振會計事務所為本行國內核數師及畢馬威會計事務所為本行國際核數師，任期至下屆股東週年大會結束時止，及授權董事會釐定其酬金。		
13.	審議及批准本行2006年資本性支出的預算。		
	特別決議案		
14.	審議及批准對本行公司章程作出修訂。		
15.	審議及批准對本行股東大會議事規則作出修訂。		
16.	審議及批准對本行董事會議事規則作出修訂。		
17.	審議及批准對本行監事會議事規則作出修訂。		

日期：二零零六年 _____ 月 _____ 日 簽名^(附註5)： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上與本代表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，則本代表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表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。股東可委派一位或多位代表代其出席大會，並於表決時代為投票。本代表委任表格之各項更正，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，請在注明「贊成」的方格內填上「✓」號；倘閣下擬投票反對任何決議案，請在注明「反對」之方格內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之代表有權自行酌情投票。閣下之代表也有權就大會上正式提呈而未載於股東週年大會通告之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或獲閣下以書面正式授權之人士簽署。如股東為一有限公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑒，或經由公司主管人員、授權代表或正式獲授權之其他人士親筆簽署。
- 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(不論親身或委派代表)，猶如彼等為該等股份唯一有權投票者。唯若超過一位聯名股東親身或委派代表出席大會，則就任何決議案投票時，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(不論親身或委派代表人)，而其他聯名股東再無投票權。
- 本代表委任表格連同簽署人之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件之副本，須於大會之指定舉行時間二十四小時前遞交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46樓，方為有效。
- 受委任代表毋須為本行股東，惟必須親自出席大會以代表閣下。
- 閣下於填妥並交回代表委任表格後仍可親自出席大會及於會上投票。在此情況下，委任代表之文件將被視為經已撤銷。