

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分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)

## 2023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2024年6月27日14:15於北京市西城區金融大街25號和香港仔黃竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店舉行2023年度股東大會，以審議並酌情通過下列決議案：

### 作為普通決議案

1. 2023年度董事會報告
2. 2023年度監事會報告
3. 2023年度財務決算方案
4. 2023年度利潤分配方案
5. 2024年度中期利潤分配相關安排
6. 2024年度固定資產投資預算
7. 聘用2024年度外部審計師
8. 選舉張毅先生擔任本行執行董事
9. 選舉林志軍先生擔任本行獨立非執行董事

10. 選舉威廉•科恩先生連任本行獨立非執行董事
11. 選舉梁錦松先生連任本行獨立非執行董事
12. 《中國建設銀行股份有限公司獨立董事工作制度》

## 匯報資料

1. 2023年度關聯交易專項報告
2. 《中國建設銀行股份有限公司股東大會對董事會授權方案》2023年度執行情況的報告
3. 2023年度大股東及主要股東評估報告
4. 獨立董事2023年度述職報告

上述議案的詳情載於本行日期為2024年6月5日的有關召開2023年度股東大會的通函。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

2024年6月5日

於本通告日期，本行的執行董事為張金良先生和紀志宏先生，本行的非執行董事為邵敏女士、田博先生、夏陽先生、劉芳女士和李璐女士，本行的獨立非執行董事為鍾嘉年先生、格雷姆•惠勒先生、米歇爾•馬德蘭先生、威廉•科恩先生、梁錦松先生和詹誠信勳爵。

附註：

1. 本次股東大會採取記名方式投票表決。
2. 為了確定有權出席2023年度股東大會的H股股東名單，本行將於2024年6月24日至2024年6月27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股股東如欲出席本次股東大會，須於2024年6月21日16:30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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

3. 本行董事會已建議派發每股人民幣0.400元(含稅)，合計約人民幣1,000.04億元的2023年度現金股息。如獲得批准，股息將支付予在2024年7月11日收市後名列本行股東名冊的股東，2023年度H股現金股息預期將於2024年8月2日派發。為了確定有權收取2023年現金股息的H股股東名單，本行將於2024年7月6日至2024年7月11日(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。本行H股股東如欲收取2023年現金股息而尚未登記過戶文件，須於2024年7月5日16:30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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
4. 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。
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2024年6月26日14:15前送達本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為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，股東屆時仍可依願親身出席本次股東大會，並於會上投票。
7. 擬親身或委任代理人出席本次股東大會之H股股東，建議填妥回執，並於2024年6月17日或之前以專人送遞、郵寄或傳真方式送達本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，傳真：(852) 2865 0990。
8. 參加本次股東大會的股東或其代理人可於2024年6月24日或之前，將與本次股東大會審議事項或本行經營業績相關的問題通過電子郵件的形式發送至本行投資者關係郵箱：[ir@ccb.com](mailto:ir@ccb.com)。本行將在本次股東大會上對股東普遍關注的有關問題進行回應。
9. 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。
10. 本次股東大會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。
11. 本行不會派發禮物或餅卡，亦不會提供茶點。