

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公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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)

## 關於召開2020年度股東大會的提示性公告

中國建設銀行股份有限公司（「本行」）於2021年4月28日發佈了2020年度股東大會通告，將於2021年6月25日下午4:30在北京市西城區金融大街25號召開2020年度股東大會（「本次會議」）。為了維護全體股東合法權益，便於股東行使權利，保障股東及參會人員身體健康，現就本次會議有關具體事宜發佈本提示性公告。

### 一、表決方式

當前疫情防控形勢仍然嚴峻複雜，疫情輸入風險有所上升，「外防輸入，內防反彈」壓力增大，仍需全力做好疫情防控各項工作。建議股東合理規劃，減少不必要出行。

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股股東選擇授權委託大會主席或董事會秘書代為投票，或屆時通過網路投票方式參會表決；建議H股股東選擇授權委託大會主席或者其他代理人代為投票。

## 二、暫停辦理H股股份過戶登記手續

本次會議將審議派發每股人民幣0.326元(含稅)，合計約人民幣815.04億元的2020年度現金股息。如獲得批准，股息將支付予在2021年7月14日收市後名列本行股東名冊的股東，2020年度H股現金股息預期將於2021年8月5日派發。本行將於2021年7月9日至2021年7月14日(包括首尾兩日)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。本行H股股東如欲收取股息而尚未登記過戶文件，須於2021年7月8日下午4:30或之前將股票連同股份過戶文件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17樓1712-1716號舖。

## 三、股東意見反饋方式

本次會議除審議議案外，不設問答與其他環節。如有任何問題或建議，請於本次會議召開前兩個工作日(即北京時間2021年6月23日下午4:30前)通過下述聯繫方式與本行董事會辦公室聯繫。

電話：(8610) 66215533

傳真：(8610) 66218888

郵箱：ir@ccb.com

特此公告。

承董事會命  
中國建設銀行股份有限公司  
王江  
副董事長、執行董事及行長

2021年6月4日

於本公告日期，本行的執行董事為田國立先生和王江先生，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。