

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2021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2022年5月6日發佈2021年度股東大會通告，將於2022年6月23日下午3:00在北京市西城區金融大街25號召開2021年度股東大會（「本次會議」）。鑒於目前疫情防控形勢仍然複雜，反彈風險依然存在，仍需全力做好疫情防控工作。為在落實疫情防控要求的前提下保障股東大會順利召開，維護全體股東合法權益，現就本次會議有關具體事宜發佈本提示性公告。

一、參會方式

為便利股東在疫情防控的情況下參加本次會議，本次會議在原有的現場參會的基礎上增加視頻參會方式。為了確定有權出席本次會議的H股股東名單，本行將於2022年5月24日至2022年6月23日（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續。於2022年5月23日下午4:30後登記在冊的全體H股股東均可選擇視頻參會。

選擇視頻參會的股東，須在2022年6月21日下午5:00前向本行發送電子郵件（郵箱：ir@ccb.com）進行登記，並提供與現場會議登記要求一致的資料或文件（H股個人股東應提供身份證明文件、授權代理人應提供授權委託書和委託人及代理人身份證明文件，H股法人股東授權代理人應提供法人營業執照複印件、授權委託書和股東授權代理人身份證明文件，以及其他根據上市地證券監管要求需要證明股東身份的文件）。本行將根據2022年5月23日下午4:30後的股東名冊進行股東身份識別，並向完成登記和身份驗證的股東提供視頻會議接入方式。

視頻參會的H股股東不可於線上投票，建議委託大會主席代為現場投票，視頻參會但未委託投票的H股股東將不計入本次會議的法定人數。

二、參會地點

為落實疫情防控相關要求，保證參會股東必要的間隔距離，現場會議的召開地點將設置在北京市西城區金融大街25號和北京市西城區鬧市口大街1號院長安興融中心1號樓，會場之間以視頻方式連接。

選擇現場參會的股東，敬請嚴格遵守本行於2022年5月6日發佈的2021年度股東大會通告有關提前與董事會辦公室聯繫，登記健康狀況、近期行程信息等各項現場參會須注意事項。本行將按照股東登記的先後順序統籌安排參會地點。

現場會議的防疫要求將按照會議召開日北京市西城區防疫政策執行，不符合防疫政策要求的股東及股東代理人屆時將無法參加現場會議。

三、股東意見反饋方式

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2022年6月21日下午3:00前）通過下述聯繫方式與本行董事會辦公室聯繫，本行將以適當方式及時予以解答。

電話：(8610) 66215533

傳真：(8610) 66218888

郵箱：ir@ccb.com

特此公告。

中國建設銀行股份有限公司
董事會

2022年6月17日

於本公告日期，本行的執行董事為田國立先生，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M·C·麥卡錫先生、鍾嘉年先生、格雷姆·惠勒先生、米歇爾·馬德蘭先生、威廉·科恩先生和梁錦松先生。