

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)

關於延期召開2022年第一次臨時股東大會的公告

茲提述中國建設銀行股份有限公司(「本行」)(i)於2022年9月29日刊發的2022年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通函(「通函」)、通告(「通告」)、代理人委任表格(「第一份代理人委任表格」)及回執，內容有關臨時股東大會原定於2022年11月21日14:50於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號樓舉行，以考慮及酌情通過通告中所載之決議案；及(ii)於2022年11月4日刊發的董事會會議決議公告，內容有關(其中包括)延期召開臨時股東大會。

延期召開臨時股東大會

本行董事會(「董事會」)於2022年11月4日審議通過《關於延期召開2022年第一次臨時股東大會的議案》。董事會決議將臨時股東大會延期至2022年12月19日14:50召開。臨時股東大會的地點維持不變，為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。

延長暫停辦理H股股份過戶登記手續期間

為了確定有權出席臨時股東大會的H股股東名單，臨時股東大會暫停辦理H股股份過戶登記手續期間原為2022年10月22日至2022年11月21日(包括首尾兩天)。由於臨時股東大會的延期，臨時股東大會暫停辦理H股股份過戶登記手續的截止日期將由2022年11月21日延長至2022年12月19日(包括最後一天)。

第一份代理人委任表格及補充代理人委任表格

除上述變更外，第一份代理人委任表格維持不變，對延期至2022年12月19日14:50的臨時股東大會而言仍然有效。尚未交回第一份代理人委任表格但有意出席及於臨時股東大會投票的H股股東，須依據其上列印的指示填妥並於延後的臨時股東大會指定舉行時間24小時前（即2022年12月18日14:50）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。為免疑慮，若股東已經依據第一份代理人委任表格上列印的指示填妥並交回，該代理人委任表格對延期至2022年12月19日14:50的臨時股東大會而言，仍然有效，該股東無須再次遞交第一份代理人委任表格。

茲提述本行日期為2022年11月8日的臨時股東大會補充通告（「**補充通告**」）及補充通函。本行於同日向股東發出對補充通告所載決議案的補充代理人委任表格（「**補充代理人委任表格**」）。補充代理人委任表格對補充通告所列載的補充決議案適用，僅對第一份代理人委任表格作出補充。補充代理人委任表格將不會影響股東適當填寫的第一份代理人委任表格的有效性。如股東擬委任代理人出席臨時股東大會，請按照補充代理人委任表格上列印的指示填妥表格，並於臨時股東大會指定舉行時間24小時前（即2022年12月18日14:50）送達香港中央證券登記有限公司。

為免疑慮，若股東已經依據第一份代理人委任表格上列印的指示填妥並交回第一份代理人委任表格，但沒有填妥並交回補充代理人委任表格，該股東的代理人將有權就補充通告中所載的決議案代表該股東自行酌情投票。

回執

除上述變更外，臨時股東大會的回執維持不變，對延期至2022年12月19日14:50的臨時股東大會而言仍然有效。臨時股東大會的回執之交回截止日期將由2022年11月1日順延至2022年11月29日。為免疑慮，若股東已經依據回執上列印的指示填妥並交回，該回執對延期至2022年12月19日14:50的臨時股東大會而言，仍然有效，該股東無須再次遞交回執。

會議參加方式

為便利股東在疫情防控的情況下參加本次股東大會，本次股東大會在原有的現場參會的基礎上增加視頻參會方式。選擇視頻參會的股東，須在2022年12月16日14:50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10月21日16:30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股股東不可於在線投票，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股東大會的法定人數。

各位股東如現場參會，敬請注意以下事項：

- (一) 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。
- (二) 請按照本行於2022年9月29日發佈的通告及臨時股東大會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，以便本行統計出席會議人數。
- (三) 請於2022年12月16日14:50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。本行將按照股東登記的先後順序統籌安排參會地點。
- (四) 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。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。
- (五) 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

除上文所披露者外，通告及通函中的所有其他資料均保持不變。

特此公告。

承董事會命
中國建設銀行股份有限公司
張金良
副董事長、執行董事及行長

2022年11月8日

於本公告日期，本行的執行董事為田國立先生和張金良先生，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。