

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)

2022年第一次臨時股東大會補充通告

茲提述中國建設銀行股份有限公司（「本行」）於2022年9月29日刊發的2022年第一次臨時股東大會通告和通函，其中載列了本行2022年第一次臨時股東大會舉行的時間和地點及於會上提請股東審議的決議案。

茲補充通告本行2022年第一次臨時股東大會將延期至2022年12月19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，除本行於2022年9月29日刊發的2022年第一次臨時股東大會通告所載決議案外，還將審議並酌情通過本行股東中央匯金投資有限責任公司提出的下列決議案作為普通決議案：

作為普通決議案

4. 選舉李璐女士擔任本行非執行董事

上述議案的詳情載於本行於2022年11月8日刊發的2022年第一次臨時股東大會補充通函。

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

於本通告日期，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。

附註：

1. 除文義另有所指外，本補充通告已界定詞語與日期為2022年11月8日的補充通函中的界定詞語具有相同涵義。
2. 有關提請2022年第一次臨時股東大會審議的其他決議案、會議出席資格、委任代理人、登記程序、暫停辦理股東登記安排及其他事項的詳情，請參閱本行日期為2022年9月29日的2022年第一次臨時股東大會通告和通函，以及日期為2022年11月8日的關於延期召開2022年第一次臨時股東大會的公告。
3. 隨本補充通告附奉2022年第一次臨時股東大會適用之補充代理人委任表格，該表格亦已刊登於香港聯交所「披露易」網站(www.hkexnews.hk)。擬委任代理人出席2022年第一次臨時股東大會之H股股東，務請填妥補充代理人委任表格，並於2022年第一次臨時股東大會舉行時間24小時前送達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。
4. 補充代理人委任表格對日期為2022年11月8日的補充通告所載列的補充決議案適用，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閣下適當填寫的第一份代理人委任表格的有效性。已向本行的H股股份過戶登記處交回本行第一份代理人委任表格若適當填寫，將仍然有效及在允許的範圍內適用。為免疑慮，若閣下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，閣下之代理人將有權就補充代理人委任表格中所載的決議案代表閣下自行酌情投票。
5. 股東務請注意，填妥及交回第一份代理人委任表格及／或補充代理人委任表格後，股東仍可親身出席2022年第一次臨時股東大會，並於會上投票。在此情況下，委任代理人之文件將被視為已經撤銷。