

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)

關於境內2024年二級資本債券(第一期)發行完畢的公告

中國建設銀行股份有限公司(「本行」)於2023年6月29日召開的2022年度股東大會審議通過了《關於發行減記型合格二級資本工具的議案》，同意本行發行不超過人民幣2,000億元等值的減記型合格二級資本工具。經相關監管機構批准，本行近日在全國銀行間債券市場發行了中國建設銀行股份有限公司2024年二級資本債券(第一期)(「本期債券」)，並於2024年2月5日完成發行。

本期債券發行總規模為人民幣500億元。本期債券包括兩個品種：品種一發行規模為人民幣200億元，為10年期固定利率債券，在第5年末附有條件的發行人贖回權，票面利率為2.75%；品種二發行規模為人民幣300億元，為15年期固定利率債券，在第10年末附有條件的發行人贖回權，票面利率為2.82%。

本期債券募集的資金將依據適用法律和監管部門的批復，補充本行的二級資本。

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

2024年2月6日

於本公告日期，本行的執行董事為田國立先生、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。