

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2015-010

中国建设银行股份有限公司

关于发行 2025 年到期的美元 20 亿元二级资本债券的公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2015 年 5 月 13 日在香港联合交易所有限公司发布通告。就 2025 年到期的美元 2,000,000,000 的年利率为 3.875% 的二级资本债券（以下简称“该债券”），本行已向香港联合交易所有限公司申请批准该债券的上市及交易许可，而该债券以仅向专业投资者发行债务证券的方式发行。该债券的上市及交易许可预计于 2015 年 5 月 14 日生效。

兹附本行在香港联合交易所有限公司刊登的通告，供参阅。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

二零一五年五月十三日

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供說明用途，並不構成有關收購，購買或認購證券的邀請或要約。債券沒有也將不會根據1933年《美國證券法》（經修訂，「《證券法》」）註冊。債券不得在美國境內發行或發售，但已經取得相關豁免或不受制於《證券法》註冊要求的交易除外。

於香港聯合交易所有限公司 上市之通告



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）

（發行人）

2025年到期的美元2,000,000,000二級資本債券（債券）

（股份代號：5514）

聯席全球協調人

建銀國際

滙豐銀行

花旗集團

渣打銀行

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

建銀國際

滙豐銀行

花旗集團

渣打銀行

摩根大通

瑞士信貸

德意志銀行

澳新銀行

誠如日期為2015年5月6日的發售通函所述，發行人已向香港聯合交易所有限公司申請批准其債券的上市及交易許可，而該債券的初始利率為3.875%，以僅向專業投資者發行債務證券的方式發行。該債券的上市及交易許可預計於2015年5月14日生效。

2015年5月13日

於本公告日期，本行的執行董事為王洪章先生和張建國先生，本行的非執行董事為陳遠玲女士、徐鐵先生、郭衍鵬先生和董軾先生，本行的獨立非執行董事為張龍先生、伊琳·若詩女士、鍾瑞明先生、維姆·科克先生、莫里·洪恩先生和梁高美懿女士。