

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份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。



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)

(美元優先股股份代號：4606)

關於召開2020年第一次臨時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2020年9月25日發佈了2020年第一次臨時股東大會通告，將於北京時間2020年11月12日上午10:00在北京市西城區金融大街25號召開2020年第一次臨時股東大會（「**本次會議**」）。為了維護全體股東合法權益，在疫情防控常態化的情況下，保障股東及參會人員身體健康，現就本次會議有關事宜予以提示。

一、參會表決方式

本次會議將採用現場投票和網絡投票（網絡投票適用於A股股東）相結合的參會表決方式。為了便於各位股東行使股東大會表決權，減少人員聚集，保障各位股東的身體健康，建議A股股東考慮選擇授權委託大會主席或董事會秘書代為現場投票，或屆時自行通過網絡投票方式參會表決；建議H股股東考慮選擇授權委託大會主席代為現場投票。

二、會議注意事項

各位股東如現場參會，敬請注意以下事項：

- (一) 請按照本行於2020年9月25日發佈的2020年第一次臨時股東大會通告及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，以便我們統計出席會議人數，按照北京有關疫情防控的規定，依序提前安排會場座位。
- (二) 請在不遲於本次會議召開前兩日（即北京時間2020年11月10日上午10:00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。
- (三) 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。

三、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

特此公告。

承董事會命
中國建設銀行股份有限公司
劉桂平
副董事長、執行董事及行長

2020年11月4日

於本公告日期，本行的執行董事為田國立先生、劉桂平先生和章更生先生，本行的非執行董事為徐建東先生、馮冰女士、張奇先生、田博先生和夏陽先生，本行的獨立非執行董事為馮婉眉女士、M•C•麥卡錫先生、卡爾•沃特先生、鍾嘉年先生、格雷姆•惠勒先生和米歇爾•馬德蘭先生。