

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)

(美元優先股股份代號：4606)

關於延遲召開2020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」）日期為2020年9月25日之通函及將於2020年11月12日上午10:00舉行之2020年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）通告（「通告」）。臨時股東大會原定於2020年11月12日上午10:00於北京市西城區金融大街25號舉行，以考慮及酌情通過通告中所載之決議案。

延遲召開臨時股東大會

因統籌工作安排需要，結合本行實際情況，原定於2020年11月12日上午10:00舉行的臨時股東大會延遲至2020年11月12日下午3:00舉行。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。

暫停辦理H股股份過戶登記手續期間

暫停辦理H股股份過戶登記手續期間維持不變，為2020年10月13日至2020年11月12日（包括首尾兩天），對延遲至2020年11月12日下午3:00的臨時股東大會仍然有效。

代理人委任表格

臨時股東大會的代理人委任表格維持不變，對延遲至2020年11月12日下午3:00的臨時股東大會而言仍然有效。尚未交回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2020年11月11日下午3:00前）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，若股東已經依據代理人委任表格上列印的指示填妥並交回，該等代理人委任表格對延遲至2020年11月12日下午3:00的臨時股東大會而言，仍然有效，該股東無須再次遞交代理人委任表格。

回執

臨時股東大會的回執及回執交回的截止日期維持不變，對延遲至2020年11月12日下午3:00的臨時股東大會而言仍然有效。為免疑慮，若股東已經依據回執上列印的指示填妥並交回，該等回執對延遲至2020年11月12日下午3:00的臨時股東大會而言，仍然有效，該股東無須再次遞交回執。

特此公告。

中國建設銀行股份有限公司
董事會

2020年11月9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。