

---

此 乃 要 件 請 即 處 理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之中國建設銀行股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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)

選舉崔勇先生擔任本行執行董事  
選舉紀志宏先生擔任本行執行董事  
及  
2023年第一次臨時股東大會通告

---

本行謹訂於2023年3月20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2023年第一次臨時股東大會。2023年第一次臨時股東大會通告載於本通函內，並登載於香港聯交所「披露易」網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。

擬委任代理人出席2023年第一次臨時股東大會之H股股東，務請填妥代理人委任表格，並於2023年3月19日14:50前送達香港中央證券登記有限公司。填妥及交回代理人委任表格後，閣下仍可親自出席2023年第一次臨時股東大會，並於會上投票。擬親身或委任代理人出席本次股東大會之H股股東，務請填妥回執，並於2023年2月28日或之前送達香港中央證券登記有限公司。

2023年1月31日

---

## 目 錄

---

	頁碼
釋義 .....	1
董事會函件 .....	2
緒言 .....	2
選舉崔勇先生擔任本行執行董事 .....	3
選舉紀志宏先生擔任本行執行董事 .....	4
2023年第一次臨時股東大會 .....	5
2023年第一次臨時股東大會表決方式 .....	5
推薦意見 .....	5
2023年第一次臨時股東大會通告 .....	6

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「A股」	指	本行股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，有關股份於上海證券交易所上市並以人民幣買賣
「公司章程」	指	本行的公司章程（經不時修訂）
「本行」	指	中國建設銀行股份有限公司，於中國正式註冊成立之股份有限公司，其H股、A股分別於香港聯交所（股份代碼：939）、上海證券交易所（股份代碼：601939）上市
「董事會」	指	本行董事會
「銀保監會」	指	中國銀行保險監督管理委員會
「H股」	指	本行股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市股份，有關股份於香港聯交所上市及以港元買賣
「H股股東」	指	H股持有人
「香港上市規則」	指	經不時修訂、補充或以其他方式修改的香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「2023年第一次臨時股東大會」	指	本行將於2023年3月20日舉行的2023年第一次臨時股東大會



**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)

執行董事：

田國立

張金良

非執行董事：

徐建東

田博

夏陽

邵敏

劉芳

獨立非執行董事：

M•C•麥卡錫

鍾嘉年

格雷姆•惠勒

米歇爾•馬德蘭

威廉•科恩

梁錦松

敬啓者：

註冊地址：

中國

北京市

西城區

金融大街25號

100033

香港主要營業地點：

香港中環

干諾道中3號

中國建設銀行大廈28樓

**選舉崔勇先生擔任本行執行董事  
選舉紀志宏先生擔任本行執行董事  
及  
2023年第一次臨時股東大會通告**

**緒言**

本通函之目的為向閣下提供2023年第一次臨時股東大會通告及提供所有合理所需之資料。

於2023年第一次臨時股東大會上，將提呈決議案審議批准以下事項：(i)選舉崔勇先生擔任本行執行董事；以及(ii)選舉紀志宏先生擔任本行執行董事。以上決議案將作為普通決議案提呈。

### 選舉崔勇先生擔任本行執行董事

根據相關法律法規和公司章程的規定，董事會提名崔勇先生擔任本行執行董事，其董事任職資格尚需銀保監會核准。其任職期限為三年，於銀保監會核准之日起，至任期屆滿當年召開的年度股東大會之日止。崔勇先生符合相關法律法規和公司章程規定的董事任職資格和條件。

崔勇先生，1969年12月出生，中國國籍。自2022年8月起出任本行副行長。2019年5月至2022年8月任中國農業銀行副行長；曾任中國工商銀行總行公司業務一部副總經理、青島市分行副行長、廈門市分行行長、北京市分行副行長、總行公司金融部總經理；曾先後在交通部、國家發改委工作；曾兼任中國銀行業協會銀團委員會秘書長、中國銀行間市場交易商協會專家、中國支付清算協會副會長、中國銀聯董事、銀聯國際監事。崔先生是高級經濟師，獲西安公路學院工學學士學位。

除簡歷所披露內容之外，崔勇先生確認：(i)與本行董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有其它關係；(ii)未持有任何本行股份權益（依據《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部的定義）；(iii)過去三年內沒有在其它上市公司中擔任董事職務，沒有在本集團成員中擔任其它職務；及(iv)沒有任何根據香港上市規則第13.51(2)條須予以披露的資料，亦沒有其它須提請本行股東注意的事宜。

崔勇先生的薪酬按照有關規定執行，將由應付薪酬、社會保險、其他收入等部分組成。在每年年終後，董事會提名與薪酬委員會將擬定薪酬分配清算方案，經董事會審議，並提交股東大會批准。待有關薪酬確定後，本行會予以披露，具體薪酬可參見本行適時發佈的年報、有關公告及通函。

## 選舉紀志宏先生擔任本行執行董事

根據相關法律法規和公司章程的規定，董事會提名紀志宏先生擔任本行執行董事，其董事任職資格尚需銀保監會核准。其任職期限為三年，於銀保監會核准之日起，至任期屆滿當年召開的年度股東大會之日止。紀志宏先生符合相關法律法規和公司章程規定的董事任職資格和條件。

紀志宏先生，1968年4月出生，中國國籍。自2019年8月起出任本行副行長，自2022年11月起兼任建信住房租賃基金(有限合夥)理事長。2013年8月至2019年5月任中國人民銀行金融市場司司長，其間，2013年8月至2016年5月兼任上海總部金融市場管理部主任；2012年9月至2013年8月任中國人民銀行研究局局長；2010年4月至2012年9月任中國人民銀行貨幣政策司副司長；2008年2月至2010年4月任中國人民銀行上海總部公開市場操作部副主任(副局級)。紀先生是研究員，1995年清華大學五道口金融學院(原中國人民銀行總行研究生部)國際金融專業碩士研究生畢業，2005年獲中國社會科學院國民經濟學專業經濟學博士學位。

除簡歷所披露內容之外，紀志宏先生確認：(i)與本行董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有其它關係；(ii)未持有任何本行股份權益(依據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部的定義)；(iii)過去三年內沒有在其它上市公司中擔任董事職務，沒有在本集團成員中擔任其它職務；及(iv)沒有任何根據香港上市規則第13.51(2)條須予以披露的資料，亦沒有其它須提請本行股東注意的事宜。

紀志宏先生的薪酬按照有關規定執行，將由應付薪酬、社會保險、其他收入等部分組成。在每年年終後，董事會提名與薪酬委員會將擬定薪酬分配清算方案，經董事會審議，並提交股東大會批准。待有關薪酬確定後，本行會予以披露，具體薪酬可參見本行適時發佈的年報、有關公告及通函。

## 2023年第一次臨時股東大會

本行謹訂於2023年3月20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2023年第一次臨時股東大會，會議登記時間為2023年3月20日14:10至14:50，會議通告載於本通函內。

為了確定有權出席2023年第一次臨時股東大會的H股股東名單，本行將於2023年2月18日至2023年3月20日（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續。本行H股股東如欲出席2023年第一次臨時股東大會而尚未登記過戶文件，須於2023年2月17日16:30或之前將股票連同股份過戶文件送達本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

2023年第一次臨時股東大會適用之代理人委任表格和回執隨本通函派送，並登載於香港聯交所「披露易」網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。擬委任代理人出席本次2023年第一次臨時股東大會之H股股東，務請填妥代理人委任表格，並於2023年3月19日14:50前送達香港中央證券登記有限公司，香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代理人委任表格後，閣下屆時仍可親身出席2023年第一次臨時股東大會，並於會上投票。擬親身或委任代理人出席2023年第一次臨時股東大會之H股股東，務請填妥回執，並於2023年2月28日或之前以專人送遞、郵寄或傳真方式送達香港中央證券登記有限公司，香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

## 2023年第一次臨時股東大會表決方式

2023年第一次臨時股東大會採取記名方式投票表決。

## 推薦意見

董事會認為上述建議符合本行及其全體股東的利益。因此，董事會建議股東在2023年第一次臨時股東大會上投票贊成有關決議案。

此致

列位股東 台照

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

2023年1月31日



**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)

### 2023年第一次臨時股東大會通告

茲通告中國建設銀行股份有限公司(「本行」)謹訂於2023年3月20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2023年第一次臨時股東大會，以審議並酌情通過下列決議案：

#### 作為普通決議案

1. 選舉崔勇先生擔任本行執行董事
2. 選舉紀志宏先生擔任本行執行董事

上述議案詳情載於本行日期為2023年1月31日的有關召開2023年第一次臨時股東大會的通函。除另有指明外，通函已界定詞語與本通告中具有相同涵義。

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

2023年1月31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、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。

---

## 2023年第一次臨時股東大會通告

---

附註：

1. 本次股東大會採取記名方式投票表決。
2. 為了確定有權出席2023年第一次臨時股東大會的H股股東名單，本行將於2023年2月18日至2023年3月20日（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續。本行尚未登記之H股股東如欲出席本次股東大會，須於2023年2月17日16:30或之前將股票連同股份過戶文件送達本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
3. 有權出席本次股東大會及於會上投票之股東，可委任代理人出席及投票。受委任代理人毋需為本行股東。
4. 股東須以書面形式委任代理人，委任文件須由股東簽署或由其以書面形式授權之代理人簽署。倘股東為法人，委任文件須加蓋法人公章或由其法定代表人、董事或正式授權之代理人簽署。
5. 擬委任代理人出席本次股東大會之H股股東，務請填妥代理人委任表格，並於2023年3月19日14:50前送達本行之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代理人委任表格後，股東屆時仍可親身出席本次股東大會，並於會上投票。
6. 擬親身或委任代理人出席本次股東大會之H股股東，務請填妥回執，並於2023年2月28日或之前以專人送遞、郵寄或傳真方式送達本行之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，傳真：(852) 2865 0990。
7. 本次股東大會預計需時半日。股東（親身或其委任代理人）出席本次股東大會之交通和食宿費用自理。股東或其代理人出席本次股東大會時須出示身份證明文件。