



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)

中國建設銀行股份有限公司

第二屆董事會第十八次會議決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條作出。

根據中華人民共和國(「中國」)的有關法例規定，本行於2008年12月23日在上海證券交易所網站刊登關於「中國建設銀行股份有限公司第二屆董事會第十八次會議決議公告」。

茲載列該公告如下，僅供參閱。

承董事會命
中國建設銀行股份有限公司
張建國
副董事長、執行董事及行長

2008年12月22日

於本公告日期，本行的執行董事為郭樹清先生、張建國先生、羅哲夫先生和辛樹森女士，本行的非執行董事為王永剛先生、王勇先生、王淑敏女士、劉向輝先生、張向東先生、李曉玲女士和格里高利•L•科爾先生，本行的獨立非執行董事為彼得•列文爵士、宋逢明先生、詹妮•希普利女士、伊琳•若詩女士、黃啓民先生和謝孝衍先生。

中國建設銀行股份有限公司

第二屆董事會第十八次會議決議公告

本行董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中國建設銀行股份有限公司(以下簡稱「本行」)第二屆董事會第十八次會議(以下簡稱「董事會會議」)於2008年12月19日在中國海南省三亞市以現場會議方式召開。會議應到董事17名，實際親自出席董事17名。會議由郭樹清董事長主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《中國建設銀行股份有限公司章程》的規定。

本次董事會會議審議通過了《關於2009年度固定資產投資預算的議案》。

議案表決情況：同意17票，反對0票，棄權0票。

根據推進本行發展戰略和業務轉型的需要，本行2009年預算安排固定資產投資人民幣230億元，主要安排於能夠提升長期盈利能力和核心競爭力的營業網點建設、電子渠道建設、IT設備和科技項目、生產性基礎設施及辦公設施等方面。

本項議案將提交本行2008年度股東大會審議。

特此公告。

中國建設銀行股份有限公司
董事會
2008年12月22日