

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

海外監管公告

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2009年5月27日在上海證券交易所網站刊登「中國建設銀行股份有限公司詳式權益變動報告書」及「中國建設銀行股份有限公司簡式權益變動報告書」。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

2009年5月26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、黃啟民先生和謝孝衍先生。

中國建設銀行股份有限公司

詳式權益變動報告書

上市公司名稱：中國建設銀行股份有限公司
股票上市地點：上海證券交易所(A股)、香港聯合交易所有限公司(H股)
股票簡稱：建設銀行(A股)、建設銀行(H股)
股票代碼：601939(A股)、939(H股)

信息披露義務人名稱：中央滙金投資有限責任公司
住所：北京市東城區朝陽門北大街1號新保利大廈
通訊地址：北京市東城區朝陽門北大街1號新保利大廈
簽署日期：2009年5月25日

信息披露義務人聲明

本報告書系根據《中華人民共和國證券法》、《上市公司收購管理辦法》、《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第15號—權益變動報告書》及其他法律、法規和部門規章的相關規定編寫。

依據《中華人民共和國證券法》和《上市公司收購管理辦法》的規定，本報告書已全面披露了中央滙金投資有限責任公司(包括其一致行動人)在中國建設銀行股份有限公司擁有權益的股份。

截至本報告書簽署之日，除本報告書披露的持股信息外，中央滙金投資有限責任公司(包括其一致行動人)沒有通過任何其他方式在中國建設銀行股份有限公司擁有股份權益。

中央滙金投資有限責任公司簽署本報告書已獲得必要的授權和批准，其履行亦不違反中央滙金投資有限責任公司章程或內部規則中的任何條款，或與之相衝突。

本次權益變動尚須經中華人民共和國財政部的批准以及中國銀行業監督管理委員會的核准。本次權益變動尚須經中國證券監督管理委員會批准豁免信息披露義務人要約收購之義務。

本次權益變動是根據本報告書所載明的資料進行的。除中央滙金投資有限責任公司外，沒有委託或者授權任何其他人提供未在本報告書中列載的信息和對本報告書做出任何解釋或者說明。

目 錄

第一節	釋義.....	3
第二節	信息披露義務人介紹.....	5
第三節	權益變動決定及權益變動目的.....	7
第四節	權益變動方式.....	7
第五節	資金來源.....	8
第六節	後續計劃.....	8
第七節	對上市公司的影響分析.....	8
第八節	與上市公司之間的重大交易.....	8
第九節	前六個月內買賣上市交易股份的情況.....	9
第十節	其他重大事項.....	10
第十一節	備查文件.....	11

第一節 釋義

在本報告書中，除非另有所指，下列詞語具有以下含義：

信息披露義務人／滙金公司	指	中央滙金投資有限責任公司
上市公司／建設銀行	指	中國建設銀行股份有限公司
中國建投	指	中國建銀投資有限責任公司
中投公司	指	中國投資有限責任公司
國務院	指	中華人民共和國國務院
財政部	指	中華人民共和國財政部
中國銀監會	指	中國銀行業監督管理委員會
中國證監會	指	中國證券監督管理委員會
香港聯交所	指	香港聯合交易所有限公司
本報告書	指	滙金公司於2009年5月25日簽署的本《中國建設銀行股份有限公司詳式權益變動報告書》
目標股份	指	全部登記在中國建投名下的建設銀行股份。截至本報告書簽署日，該等股份共計20,692,250,000股H股，約佔建設銀行已發行股份總數的9%
本次權益變動／本次股份劃轉	指	將目標股份從中國建投名下無償劃轉至滙金公司名下的行為
A股	指	建設銀行的境內上市內資股，即每股面值為1.00元人民幣、在上海證券交易所上市的、以人民幣認購和交易的普通股股票
H股	指	建設銀行的境外上市外資股，即每股面值為1.00元人民幣、獲准在香港聯交所上市的、以港幣認購和交易的普通股股票
中國	指	中華人民共和國，為本報告書之目的，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區和台灣地區
元	指	中國法定貨幣人民幣單位元
美國銀行	指	美國銀行公司

工商銀行	指	中國工商銀行股份有限公司
中國銀行	指	中國銀行股份有限公司
中金公司	指	中國國際金融有限公司
摩根士丹利	指	摩根士丹利添惠亞洲有限公司

第二節 信息披露義務人介紹

一、信息披露義務人基本情況

- (一) 名稱：中央滙金投資有限責任公司
- (二) 註冊地址：北京市東城區朝陽門北大街1號新保利大廈
- (三) 法定代表人：樓繼偉
- (四) 註冊資本：552,116,627,183.88元
- (五) 企業法人營業執照註冊號碼：100000000038533
- (六) 企業類型及經濟性質：有限責任公司(國有獨資)
- (七) 經營範圍：接受國家授權，對國有重點金融企業進行股權投資
- (八) 經營期限：未約定經營期限
- (九) 稅務登記證號碼：京稅證字110102710932961號
- (十) 股東名稱：中國投資有限責任公司
- (十一) 通訊地址：北京市東城區朝陽門北大街1號新保利大廈(100010)
- (十二) 聯繫電話：(010) 6408 6647
- (十三) 聯繫人：王新新

二、信息披露義務人的公司性質及股權結構

滙金公司是依照中國法律成立的一家國有獨資公司。滙金公司根據國家授權，對國有重點金融企業進行股權投資，以出資額為限代表國家依法對國有重點金融企業行使出資人權利和履行出資人義務。滙金公司不開展其他任何商業性經營活動，不干預其控股的國有重點金融企業的日常經營活動。

經國務院批准，中投公司全資持有滙金公司，為滙金公司的唯一股東。前述股權結構變更後，滙金公司保持其原有地位和業務不變。

三、信息披露義務人的主要業務

滙金公司的主要業務為根據國家授權，對國有重點金融企業進行股權投資，不開展其他任何商業性經營活動。

四、信息披露義務人最近五年受到的行政處罰、刑事處罰、重大民事訴訟或仲裁

滙金公司最近五年未受到過行政處罰或刑事處罰，也沒有涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。

五、信息披露義務人的董事、監事、高級管理人員

滙金公司的董事會成員為5名，其中獨立董事2名；監事會成員3名，其中職工代表監事1名。董事、監事、高級管理人員的情況如下表：

姓名	性別	國籍	職務
董事			
樓繼偉	男	中國	董事長
李劍閣	男	中國	副董事長
謝平	男	中國	執行董事、總經理
吳曉靈	女	中國	獨立董事
金蓮淑	女	中國	獨立董事
監事			
金立群	男	中國	監事長
崔光慶	男	中國	監事
葛蓉蓉	女	中國	職工監事
高級管理人員			
謝平	男	中國	執行董事、總經理
陳有安	男	中國	副總經理

上述人員的長期居住地均為中國，並未取得其他國家或地區的居留權。

上述人員最近五年沒有受過行政處罰和刑事處罰，也沒有涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或者仲裁。

六、信息義務披露人持有、控制其他上市公司5%以上發行在外的股份以及其他金融機構5%以上股權／股份的情況

截至本報告書簽署日，滙金公司持有工商銀行約35%的股份，持有中國銀行約67%的股份。

截至本報告書簽署日，滙金公司持有以下金融機構的股權／股份：中國建投100%的股權，中國銀河金融控股有限責任公司約79%的股權，申銀萬國證券股份有限公司約37%的股份，國泰君安證券股份有限公司約21%的股份，中國光大銀行股份有限公司約71%的股份，中國再保險(集團)股份有限公司約86%的股份，國家開發銀行股份有限公司約49%的股份，中國農業銀行股份有限公司50%的股份。

第三節 權益變動決定及權益變動目的

一、權益變動目的

本次權益變動的目的是為了加強國有股權管理，理順產權關係。

滙金公司計劃未來12個月內繼續在二級市場自主增持建設銀行股份。

二、權益變動決定

滙金公司董事會於2008年11月28日召開董事會會議，批准本次股份劃轉。

中國建投董事會於2008年11月25日召開董事會會議，批准本次股份劃轉。

第四節 權益變動方式

一、信息披露義務人持有上市公司股份情況

截至本報告書簽署日，滙金公司持有建設銀行128,608,238股A股股份，112,569,894,534股H股股份，合計約佔建設銀行已發行股份總數的48%，為建設銀行的單一第一大股東。另外，中國建投（滙金公司的全資子公司）持有建設銀行約佔建設銀行已發行股份總數9%的20,692,250,000股H股股份，即目標股份。

滙金公司、中國建投於2005年7月承諾自建設銀行在香港聯交所主板公開掛牌交易之日起5年內（截止日為2010年10月26日），未經建設銀行、中金公司和摩根士丹利三方書面同意，將不以任何方式直接或間接處置其持有的建設銀行股份（中國建投將其所持建設銀行股份轉讓給滙金公司除外）。除前述外，滙金公司直接持有及間接控制的建設銀行上述股份不存在任何權利限制，包括但不限於股份被質押、凍結。

二、本次收購的基本情況

1. 中國建投和滙金公司於2009年5月25日簽署了股份劃轉協議，將所持目標股份全部無償劃轉至滙金公司。本次股份劃轉完成後（未考慮滙金公司在本報告書簽署日後通過其他途徑增持的建設銀行的股份），滙金公司將直接持有建設銀行128,608,238股A股股份，133,262,144,534股H股股份，合計約佔建設銀行已發行股份總數57%，中國建投不再持有建設銀行的股份。
2. 根據中國建投做出的確認及保證，目標股份不存在質押、凍結或其他對本次股份劃轉有限制的情况。本次股份劃轉除前述股份劃轉協議的約定外，不存在附加特殊條件，本次股份劃轉協議不存在補充協議。

3. 本次權益變動的完成尚須取得下列批准：

- (1) 取得財政部的批准；和
- (2) 取得中國銀監會的核准；和
- (3) 取得中國證監會豁免滙金公司要約收購義務的核准。

第五節 資金來源

本次權益變動為無償劃轉，不涉及收購的資金來源事宜。

第六節 後續計劃

本次股份劃轉完成後的12個月內，滙金公司並無對建設銀行的業務和組織結構有重大影響的後續計劃。

第七節 對上市公司的影響分析

一、本次收購對建設銀行獨立性的影響

本次股份劃轉後，滙金公司作為建設銀行控股股東的地位不變，建設銀行仍將繼續保持其人員獨立、資產完整和財務獨立。本次股份劃轉對建設銀行的獨立經營能力並無實質性不利影響。

二、本次收購對同業競爭的影響

滙金公司主要業務為根據國家授權，對國有重點金融企業進行股權投資，不開展其他任何商業性經營活動。本次股份劃轉後，滙金公司和建設銀行不存在同業競爭。

第八節 與上市公司之間的重大交易

除建設銀行的定期報告和臨時公告中已披露的外，滙金公司及其董事、監事、高級管理人員在截至本報告書簽署日前24個月內，未發生以下重大交易：

- 一、與建設銀行及其子公司進行資產交易合計金額高於3,000萬元或者高於建設銀行最近經審計的合併財務報表淨資產5%以上的交易；
- 二、與建設銀行的董事、監事、高級管理人員進行的合計金額超過5萬元以上的交易；
- 三、對擬更換的建設銀行董事、監事、高級管理人員進行補償或者存在其他任何類似安排；
- 四、對建設銀行有重大影響的其他正在簽署或者談判的合同、默契或者安排。

第九節 前六個月內買賣上市交易股份的情況

一、滙金公司截至本報告書簽署日前六個月內通過證券交易所的證券交易買賣上市公司股票的情況

根據滙金公司與美國銀行2005年6月17日簽訂的《股份及期權認購協議》，美國銀行有權在約定的時間內按照約定的定價原則確定的價格購買滙金公司所持有的建設銀行股份。滙金公司因美國銀行依據該協議行使認購期權而於2008年7月向美國銀行轉讓其持有的建設銀行6,000,000,000股H股，價格約為每股2.46港元；於2008年11月向美國銀行轉讓其持有的建設銀行19,580,153,370股H股，價格約為每股2.79港元。

為確保對工商銀行、中國銀行和建設銀行等國有重點金融機構的國有控股地位，支持國有重點金融機構穩健經營發展，穩定國有商業銀行股價，滙金公司於2008年9月23日首次通過上海證券交易所的證券交易增持建設銀行A股股票。截至本報告書簽署日的前六個月內具體交易情況如下：

交易時間	買入數量 (單位：股)	股份餘額 (單位：股)
2009年5月	0	128,608,238
2009年4月	0	128,608,238
2009年3月	4,793,273	128,608,238
2009年2月	2,000,000	123,814,965
2009年1月	4,200,000	121,814,965
2008年12月	46,812,982	117,614,965

前述交易的交易價格下限為每股3.71元，交易價格上限為每股4.18元。

二、信息披露義務人的董事、監事、高級管理人員及其直系親屬在截至本報告書簽署日前六個月內買賣上市公司股票的情況

截至本報告書簽署日前六個月內，信息披露義務人的董事、監事、高級管理人員及其直系親屬無通過證券交易所的證券交易買賣建設銀行股票的情況。

第十節 其他重大事項

- 一、信息披露義務人認為，本報告書已按有關規定對本次權益變動的有關信息進行如實披露，不存在為避免投資者對本報告書內容產生誤解而必須披露的其他信息。
- 二、信息披露義務人不存在《上市公司收購管理辦法》第六條規定的情形，能夠按照《上市公司收購管理辦法》第五十條的規定提供相關文件。

信息披露義務人聲明

本人以及本人所代表的機構，承諾本報告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。

中央滙金投資有限責任公司

負責人(簽章)： _____ 樓繼偉

簽署日期：2009年5月25日

第十一節 備查文件

本報告書的備查文件如下：

1. 滙金公司企業法人營業執照和稅務登記證；
2. 滙金公司董事、監事、高級管理人員的名單；
3. 滙金公司關於本次股份劃轉的董事會決議；
4. 滙金公司控股股東、實際控制人最近兩年未發生變化的證明；
5. 滙金公司及其董事、監事、高級管理人員以及上述人員的直系親屬的名單及本報告書簽署日前6個月內買賣建設銀行股票的說明；
6. 滙金公司不存在《上市公司收購管理辦法》第6條情形以及符合《上市公司收購管理辦法》第50條規定的說明；
7. 股份劃轉協議。

本報告書及上述備查文件備置於上海證券交易所及上市公司，以供查閱。

詳式權益變動報告書

基本情況			
上市公司名稱	中國建設銀行股份有限公司	上市公司所在地	北京
股票簡稱	建設銀行	股票代碼	601939 (A股)、939 (H股)
信息披露義務人名稱	中央滙金投資有限責任公司	信息披露義務人註冊地	北京市東城區朝陽門北大街1號新保利大廈
擁有權益的股份數量變化	增加 <input type="checkbox"/> 減少 <input type="checkbox"/> 不變，但持股人發生變化 <input checked="" type="checkbox"/>	有無一致行動人	有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露義務人是否為上市公司第一大股東	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露義務人是否為上市公司實際控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
信息披露義務人是否對境內、境外其他上市公司持股5%以上	是 <input checked="" type="checkbox"/> 2家 否 <input type="checkbox"/> 回答「是」，請註明公司家數	信息披露義務人是否擁有境內、外兩個以上上市公司的控制權	是 <input checked="" type="checkbox"/> 3家 否 <input type="checkbox"/> 回答「是」，請註明公司家數
權益變動方式(可多選)	通過證券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 協議轉讓 <input type="checkbox"/> 國有股行政劃轉或變更 <input checked="" type="checkbox"/> 間接方式轉讓 <input type="checkbox"/> 取得上市公司發行的新股 <input type="checkbox"/> 執行法院裁定 <input type="checkbox"/> 繼承 <input type="checkbox"/> 贈與 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (請註明)		
信息披露義務人披露前擁有權益的股份數量及佔上市公司已發行股份比例	持股數量：直接持股112,569,894,534股H股，128,608,238股A股； 間接持股20,692,250,000股H股 持股比例：約57%		
本次發生擁有權益的股份變動的數量及變動比例	變動數量：20,692,250,000股H股 變動比例：約9% 註：由間接持股變更為直接持股		
與上市公司之間是否存在持續關聯交易	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
與上市公司之間是否存在同業競爭	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露義務人是否擬於未來12個月內繼續增持	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
信息披露義務人前6個月是否在二級市場買賣該上市公司股票	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

是否存在《收購辦法》第六條規定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已提供《收購辦法》第五十條要求的文件	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已充分披露資金來源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否披露後續計劃	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否聘請財務顧問	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
本次權益變動是否需取得批准及批准進展情況	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 本次股份劃轉尚需取得財政部、中國銀監會的核准或批准；本次股份劃轉將觸發滙金公司對建設銀行的要約收購義務，尚需取得中國證監會豁免滙金公司要約收購義務的核准。
信息披露義務人是否聲明放棄行使相關股份的表決權	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

填表說明：

1. 存在對照表所列事項的按「是或否」填寫核對情況，選擇「否」的，必須在欄目中加備註予以說明；
2. 不存在對照表所列事項的按「無」填寫核對情況；
3. 需要加註說明的，可在欄目中註明並填寫；
4. 信息披露義務人包括投資者及其一致行動人。信息披露義務人是多人的，可以推選其中一人作為指定代表以共同名義製作並報送權益變動報告書。

信息披露義務人(蓋章)：中央滙金投資有限責任公司

法定代表人(簽章)： _____ 樓繼偉

簽署日期：2009年5月25日

中國建設銀行股份有限公司

簡式權益變動報告書

上市公司：中國建設銀行股份有限公司(以下稱「建設銀行」)
股票上市地點：上海證券交易所(A股)、香港聯合交易所有限公司(H股)
股票簡稱：建設銀行(A股)、建設銀行(H股)
股票代碼：601939(A股)、939(H股)

信息披露義務人：中國建銀投資有限責任公司
住址：北京市西城區鬧市口大街1號院2號樓7-14層
通訊地址：北京市西城區鬧市口大街1號院2號樓7-14層
聯繫電話：66276627
簽署日期：2009年5月25日

信息披露義務人聲明

- (一) 信息披露義務人擬將登記在其名下的建設銀行全部股份(以下稱「目標股份」);截至本報告書簽署日,目標股份為20,692,250,000股H股,約佔建設銀行已發行股份總數的9%)無償劃轉給中央滙金投資有限責任公司(以下稱「滙金公司」)(以下稱「本次權益變動」)。本報告書依據《中華人民共和國證券法》、《上市公司收購管理辦法》、《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第15號—權益變動報告書》等相關法律法規編寫。
- (二) 信息披露義務人簽署本報告書已獲得必要的授權和批准,其履行亦不違反信息披露義務人內部規則中的任何條款,或與之相衝突。
- (三) 依據《中華人民共和國證券法》、《上市公司收購管理辦法》的規定,本報告書已全面披露了信息披露義務人在建設銀行中擁有權益的股份變動情況。

截至本報告書簽署日,除本報告書披露的信息外,上述信息披露義務人沒有通過任何其他方式增加或減少其在建設銀行中擁有權益的股份。

- (四) 本次權益變動尚需獲得中華人民共和國財政部(以下稱「財政部」)的批准以及中國銀行業監督管理委員會(以下稱「中國銀監會」)的核准;滙金公司擬向中國證券監督管理委員會(以下稱「中國證監會」)申請豁免其要約收購義務,在獲得前述財政部批准、中國銀監會核准及獲得中國證監會豁免滙金公司的要約收購義務後,方可辦理目標股份的過戶手續。

1. 信息披露義務人介紹

(1) 信息披露義務人基本情況

名稱：中國建銀投資有限責任公司
註冊地址：北京市西城區鬧市口大街1號院2號樓7-14層
法定代表人：楊慶蔚
註冊資本：人民幣貳佰零陸億玖仟貳佰貳拾伍萬元整
營業執照註冊號碼：100000000004443
企業性質：有限責任公司(國有獨資)
主要經營範圍：投資於中國建設銀行股份有限公司：接受、經營、管理、處置從建設銀行分立後承繼的資產；經中國銀行業監督管理機構等監管部門批准投資於其他金融企業及經營其他業務。
經營期限：未約定經營期限
稅務登記證號碼：京稅證字110102710932865號
股東名稱：中央滙金投資有限責任公司
通訊地址：北京市西城區鬧市口大街1號院2號樓7-14層

(2) 信息披露義務人的董事及其主要負責人基本情況如下表所示：

姓名	性別	職務
楊慶蔚	男	董事長
仲建安	男	副董事長
張睦倫	男	董事
周元	男	董事
周國民	男	董事
胡長生	男	董事

該等人員的長期居住地均為中國，除周國民、周元以外，其他人未取得其他國家或地區的居留權。

(3) 信息披露義務人在境內、境外其他上市公司中擁有權益的股份達到或超過該公司已發行股份5%的情況如下表所示：

公司名稱	上市地點	股票代碼	股票簡稱	持股比例
宏源證券股份有限公司	深圳證券交易所	000562	宏源證券	66.05%
西南證券股份有限公司	上海證券交易所	600369	西南證券	8.63%

2. 持股目的

本次權益變動完成後，信息披露義務人不再持有建設銀行的股份；信息披露義務人在未來12個月內無意增加其在建設銀行中擁有權益的股份。

3. 權益變動方式

(1) 信息披露義務人持有建設銀行股份情況

截至本報告書簽署日，信息披露義務人持有建設銀行約佔建設銀行已發行股份總數9%的20,692,250,000股H股股份，即目標股份。

(2) 本次權益變動基本情況

信息披露義務人與其唯一股東滙金公司於2009年5月25日簽署了股份劃轉協議（以下稱「本次股份劃轉協議」），將所持目標股份全部無償劃轉至滙金公司持有。

本次權益變動完成後，信息披露義務人不再持有建設銀行股份。

目標股份不存在質押、凍結或其他對本次權益變動有限制的情況。本次權益變動除本次股份劃轉協議的約定外，不存在附加特殊條件，本次股份劃轉協議不存在補充協議。

本次權益變動尚需獲得財政部批准、中國銀監會的核准，並取得中國證監會豁免滙金公司的要約收購義務的核准。

4. 前6個月內買賣建設銀行股份的情況

截至本報告書簽署日前6個月內，信息披露義務人沒有通過證券交易所的集中交易買賣建設銀行股票的行為。

5. 其他

信息披露義務人認為，本報告書已按有關規定對本次權益變動的相關信息進行了如實披露，不存在為避免投資者對本報告書內容產生誤解而必須披露的其他重大信息。

6. 備查文件

- 6.1 信息披露義務人的企業法人營業執照。
- 6.2 信息披露義務人董事及其主要負責人的名單及其身份證明文件。
- 6.3 本報告書所提及的有關合同、協議以及其他相關文件。

本人(以及本人所代表的機構)承諾本報告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。

中國建銀投資有限責任公司(蓋章)

負責人(簽字)： _____ 楊慶蔚

簽署日期：2009年5月25日

附表：簡式權益變動報告書

基本情況			
上市公司名稱	中國建設銀行股份有限公司	上市公司所在地	北京
股票簡稱	建設銀行	股票代碼	601939 (A股)、939 (H股)
信息披露義務人名稱	中國建銀投資有限責任公司	信息披露義務人註冊地	北京市西城區鬧市口大街1號院2號樓7-14層
擁有權益的股份數量變化	增加 <input type="checkbox"/> 減少 <input checked="" type="checkbox"/> 不變，但持股人發生變化 <input type="checkbox"/>	有無一致行動人	有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露義務人是否為上市公司第一大股東	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露義務人是否為上市公司實際控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
權益變動方式(可多選)	通過證券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 協議轉讓 <input type="checkbox"/> 國有股行政劃轉或變更 <input checked="" type="checkbox"/> 間接方式轉讓 <input type="checkbox"/> 取得上市公司發行的新股 <input type="checkbox"/> 執行法院裁定 <input type="checkbox"/> 繼承 <input type="checkbox"/> 贈與 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (請註明)		
信息披露義務人披露前擁有權益的股份數量及佔上市公司已發行股份比例	持股數量：20,692,250,000股H股 持股比例：約9%		
本次權益變動後，信息披露義務人擁有權益的股份數量及變動比例	持股數量：0股 變動比例：約9%		
信息披露義務人是否擬於未來12個月內繼續增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露義務人在此前6個月是否在二級市場買賣該上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
涉及上市公司控股股東或實際控制人減持股份的，信息披露義務人還應當就以下內容予以說明：			
控股股東或實際控制人減持時是否存在侵害上市公司和股東權益的問題	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

控股股東或實際控制人減持時是否存在未清償其對公司的負債，未解除公司為其負債提供的擔保，或者損害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> _____ (如是，請註明具體情況)
本次權益變動是否需取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 註：

填表說明：

1. 存在對照表所列事項的按「是或否」填寫核對情況，選擇「否」的，必須在欄目中加備註予以說明；
2. 不存在對照表所列事項的按「無」填寫核對情況；
3. 需要加註說明的，可在欄目中註明並填寫；
4. 收購人是多人的，可以推選其中一人作為指定代表以共同名義製作收購報告書及其附表。

信息披露義務人名稱(簽章)：中國建銀投資有限責任公司

法定代表人(簽章)：_____ 楊慶蔚

日期：2009年5月25日