

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)

## 2010年度A股供股發行結果公告

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條之披露要求而作出。

除下文另有定義，本公告術語與中國建設銀行股份有限公司(「本行」)2010年11月2日發佈的關於建議供股的公告定義一致(「發行公告」)。

經中國證監會證監許可[2010]1490號文核准，本行向截至A股股權登記日2010年11月4日上交所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本行全體A股股東(A股總股本9,000,000,000股)，按照每10股配0.7股的比例配售A股股份。本次A股配股網上認購繳款工作已於2010年11月11日結束。現將A股供股結果公告如下：

### 一、認購情況

本次A股供股共計可配售A股供股股份總數為630,000,000股，供股價格為3.77元/股。經上交所交易系統主機統計，並經中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提供的網上認購數據驗證，本次A股配股公開發行認購情況如下：

	A股股東 認購合計	佔可配售A股 股份總數比例
有效認購股數(股)	593,657,606	94.23%
有效認購資金總額(人民幣元)	2,238,089,174.62	—

### 二、A股供股發行結果

根據2010年11月2日在上交所網站及香港聯交所網站(以海外監管公告形式)發佈的A股供股發行公告，本行供股共計可配售A股股份總數為630,000,000股。本次A股供股全部採取網上定價發行方式，通過上交所交易系統進行，由中國國際金融有限公司和海通證券股份有限公司作為聯席保薦人，由中國國際金融有限公司、海通證券股份有限公司和中國銀河證券股份有限公司作為聯席主承銷商，中信證券股

份有限公司、中國建銀投資證券有限責任公司作為副主承銷商負責組織實施。於A股股權登記日登記在冊的全體A股股東按照每股人民幣3.77元的價格，以每10股配售0.7股的比例參與配售，可認購數量不足1股的部分按照精確算法原則取整。

本次A股供股最終發行結果如下：

1、截至A股股權登記日(2010年11月4日)收市，本行A股股東持股總量為9,000,000,000股，截至認購繳款結束日(2010年11月11日)A股有效認購數量為593,657,606股，認購金額為人民幣2,238,089,174.62元，佔本次可配A股股份總數(630,000,000股)的94.23%，超過了中國證監會《上市公司證券發行管理辦法》中關於「原股東認購股票的數量未達到擬配售數量百分之七十」視為發行失敗的限制，故本次A股發行成功。

2、本發行結果公告一經刊出，即視同向認購獲得配售的所有A股股東送達獲配的通知。

三、2010年11月15日為A股發行成功的除權基準日(配股除權日)，本次A股供股的獲配股份上市時間將另行公告。

四、有關本次A股發行的詳細情況，請投資者查閱2010年11月2日在《中國證券報》、《上海證券報》上刊登的《中國建設銀行股份有限公司A股配股說明書摘要》和《中國建設銀行股份有限公司2010年度A股配股發行公告》，投資者也可以到上交所網站(<http://www.sse.com.cn>)查詢《中國建設銀行股份有限公司A股配股說明書》全文及有關本次A股發行的相關資料。

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

2010年11月15日

於本公告日期，執行董事為郭樹清先生、張建國先生、陳佐夫先生和朱小黃先生，獨立非執行董事為彼得•列文爵士、任志剛先生、詹妮•希普利爵士、伊琳•若詩女士、趙錫軍先生和黃啓民先生，非執行董事為王勇先生、王淑敏女士、朱振民先生、李曉玲女士、楊舒女士、陸肖馬先生和陳遠玲女士。