

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份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年度股東大會補充通告

請參閱中國建設銀行股份有限公司（「本行」）於2011年4月25日登載的2010年度股東大會通函及通告，及於2011年5月20日登載的2010年度股東大會補充通函，當中列載本行於2010年度股東大會上提呈股東審議的決議案。除另有指名外，本行2011年4月25日發佈的2010年度股東大會通函及2011年5月20日發佈的2010年度股東大會補充通函中已界定的詞語，與本補充通告具有相同涵義。

茲補充通告本行謹訂於2011年6月9日上午十時於四川省成都市天府大道中段1號成都世紀城嬌子國際會議中心舉行2010年度股東大會，除2010年度股東大會通告所載的決議案外，亦審議並酌情通過下列決議案：

作為普通決議案

9. 審議批准2010年度董事、監事薪酬分配清算方案（臨時提案）。

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

2011年5月20日

於本通函日期，本行的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，本行的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、趙錫軍先生和黃啟民先生，本行的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。

附註：

1. 2010年度董事、監事薪酬分配清算方案（臨時提案）的決議案詳情，載列於本行於2011年5月20日發佈的2010年度股東大會補充通函。除上述外，本行2010年度股東大會的其他事項沒有變更。
2. 擬委任代理人出席2010年度股東大會之H股股東，務請填妥補充代理人委任表格，並於2010年度股東大會舉行時間24小時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。填妥及交回補充代理人委任表格後，閣下仍可親自出席本次股東大會，並於會上投票。