

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公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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)

(美元優先股股份代號：4606)

關於二級資本債券發行完畢的公告

中國建設銀行股份有限公司（「本行」）於2013年6月6日召開的2012年度股東大會批准本行於2015年底前新增發行不超過人民幣600億元等值減記型合格資本工具，並授權本行董事會（「董事會」）決定及辦理具體事宜。根據本行於2014年8月29日召開的董事會會議決議，並經中國銀行業監督管理委員會和中國人民銀行批准，本行於近日在全國銀行間債券市場發行了總額為人民幣240億元的二級資本債券（「本次債券」）。

本次債券發行總規模為人民幣240億元，品種為10年期固定利率債券，在第5年末附發行人贖回權，票面利率為4.00%。

本次債券募集的資金將依據適用法律和監管部門的批准，補充本行的二級資本。

特此公告。

承董事會命

中國建設銀行股份有限公司

王祖繼

副董事長、執行董事及行長

2015年12月22日

於本公告日期，本行的執行董事為王洪章先生、王祖繼先生、龐秀生先生和章更生先生，本行的非執行董事為李軍先生、陳遠玲女士、郝愛群女士、徐鐵先生、郭衍鵬先生和董軾先生，本行的獨立非執行董事為張龍先生、伊琳·若詩女士、鍾瑞明先生、維姆·科克先生、莫里·洪恩先生和梁高美懿女士。