

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)

(美元優先股股份代號：4606)

**董事會會議決議公告  
(2016年4月29日)**

中國建設銀行股份有限公司(「本行」)董事會會議(「本次會議」)於2016年4月29日在北京以現場會議方式召開。本行於2016年4月15日以書面形式發出本次會議通知。本次會議由王洪章董事長主持，應出席董事15名，實際親自出席董事13名，梁高美懿董事委託鍾瑞明董事出席並代為表決，郝愛群董事委託董軾董事出席並代為表決。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《中國建設銀行股份有限公司章程》等規定。

本次會議審議通過如下議案：

**一、關於2016年第一季度報告的議案**

表決情況：同意15票，反對0票，棄權0票。

**二、關於2016年中國建設銀行內部資本充足評估報告的議案**

表決情況：同意15票，反對0票，棄權0票。

為滿足監管要求和內部管理需要，本行開展了內部資本充足評估工作，並完成了《2016年中國建設銀行內部資本充足評估報告》。

### 三、關於修訂《中國建設銀行股份有限公司優先股發行攤薄即期回報的影響及填補措施》的議案

表決情況：同意15票，反對0票，棄權0票。

本次會議審議通過了關於修訂《中國建設銀行股份有限公司優先股發行攤薄即期回報的影響及填補措施》的議案，同意提交股東大會審批，同時提請股東大會授權董事會，在未來相關法律法規對再融資填補即期回報有最新要求的情況下，根據相關法律法規要求進一步論證本次境內發行優先股對股東即期回報的影響，制訂修改相關的填補措施，並全權處理與此相關的其他事宜。

本項議案將提交本行2015年度股東大會審議。

修訂後的《中國建設銀行股份有限公司優先股發行攤薄即期回報的影響及填補措施》請見本行登載於香港聯合交易所有限公司網站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）的相關內容。

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

2016年4月29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、鍾瑞明先生、維姆•科克先生、莫里•洪恩先生和梁高美懿女士。