



香港交易所

## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：31/08/2016

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中國建設銀行股份有限公司（“本公司”）呈交日期 2016年9月1日

## I. 法定股本變動

## 1. 普通股

|           |                        |                       |                                  |  |
|-----------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|
| (1) 股份代號： | <u>00939</u>           | 說明：                   | <u>H 股</u>                       |  |
|           | 普通股數目                  | 面值<br>(請註明貨幣)         | 法定股本<br>(請註明貨幣)                  |  |
|           |                        | 人民幣                   | 人民幣                              |  |
| 上月底結存     | <u>240,417,319,880</u> | <u>1.00 元</u>         | <u>240,417,319,880 元</u>         |  |
| 增加／(減少)   | <u>無</u>               |                       | <u>無</u>                         |  |
| ( )       |                        |                       |                                  |  |
| 本月底結存     | <u>240,417,319,880</u> | <u>人民幣<br/>1.00 元</u> | <u>人民幣<br/>240,417,319,880 元</u> |  |
| (2) 股份代號  | <u>601939</u>          | 說明：                   | <u>A 股</u>                       |  |
|           | 普通股數目                  | 面值<br>(請註明貨幣)         | 法定股本<br>(請註明貨幣)                  |  |
|           |                        | 人民幣                   | 人民幣                              |  |
| 上月底結存     | <u>9,593,657,606</u>   | <u>1.00 元</u>         | <u>9,593,657,606 元</u>           |  |
| 增加／(減少)   | <u>無</u>               |                       | <u>無</u>                         |  |
| ( )       |                        |                       |                                  |  |
| 本月底結存     | <u>9,593,657,606</u>   | <u>人民幣<br/>1.00 元</u> | <u>人民幣<br/>9,593,657,606 元</u>   |  |

## 2. 優先股

|         |             |     |  |                                 |
|---------|-------------|-----|--|---------------------------------|
| 股份代號：   | <u>4606</u> | 說明： | <u>3,050,000,000 美元 4.65% 股息率的非累積<br/>永續境外優先股（“境外優先股”）</u> |                                 |
|         |             |     | 優先股數目  | 面值<br>(請註明貨幣)<br>人民幣            |
|         |             |     |  | 法定股本<br>(請註明貨幣)<br>(見備註1)<br>美元 |
| 上月底結存   |             |     | <u>152,500,000</u>   | <u>100.00 元</u>                 |
| 增加／(減少) |             |     | <u>無</u>   | <u>不適用</u>                      |
| ( )     |             |     |  |                                 |
| 本月底結存   |             |     | <u>152,500,000</u>   | <u>100.00 元</u>                 |

## 3. 其他類別股份

|         |            |     |            |                      |
|---------|------------|-----|------------|----------------------|
| 股份代號：   | <u>不適用</u> | 說明： | <u>不適用</u> |                      |
|         |            |     | 其他類別股份數目   | 面值<br>(請註明貨幣)<br>人民幣 |
|         |            |     |            | 法定股本<br>(請註明貨幣)      |
| 上月底結存   |            |     | <u>不適用</u> | <u>不適用</u>           |
| 增加／(減少) |            |     | <u>不適用</u> | <u>不適用</u>           |
| ( )     |            |     |            |                      |
| 本月底結存   |            |     | <u>不適用</u> | <u>不適用</u>           |

本月底法定股本總額（註冊股本和優先股總額）（請註明貨幣） 人民幣 269,721,907,486  
元  
(見備註2)

## II. 已發行股本變動

|           | 普通股數目           |               | 優先股數目       | 其他類別股份數目 |
|-----------|-----------------|---------------|-------------|----------|
|           | (1)<br>H 股      | (2)<br>A 股    |             |          |
| 上月底結存     | 240,417,319,880 | 9,593,657,606 | 152,500,000 | 不適用      |
| 本月增加／（減少） | 無               | 無             | 無           | 不適用      |
| 本月底結存     | 240,417,319,880 | 9,593,657,606 | 152,500,000 | 不適用      |

## III. 已發行股本變動詳情

## 股份期權（根據發行人的股份期權計劃）

| 股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期（日/月/年）及可發行股份類別 | 本月內變動 |     |             |     | 本月內因此發行的發行人新股份數目 | 本月底因此可能發行的發行人新股份數目 |
|--------------------------------------|-------|-----|-------------|-----|------------------|--------------------|
|                                      | 授出    | 行使  | 註銷          | 失效  |                  |                    |
| 1. 不適用                               |       |     |             |     |                  |                    |
| ( / / )                              |       |     |             |     |                  |                    |
| 股                                    | 不適用   | 不適用 | 不適用         | 不適用 | 不適用              | 不適用                |
| (註 1)                                |       |     |             |     |                  |                    |
| 2. 不適用                               |       |     |             |     |                  |                    |
| ( / / )                              |       |     |             |     |                  |                    |
| 股                                    | 不適用   | 不適用 | 不適用         | 不適用 | 不適用              | 不適用                |
| (註 1)                                |       |     |             |     |                  |                    |
| 3. 不適用                               |       |     |             |     |                  |                    |
| ( / / )                              |       |     |             |     |                  |                    |
| 股                                    | 不適用   | 不適用 | 不適用         | 不適用 | 不適用              | 不適用                |
| (註 1)                                |       |     |             |     |                  |                    |
|                                      |       |     | 總數 A. (普通股) |     | 不適用              |                    |
|                                      |       |     | (優先股)       |     | 不適用              |                    |
|                                      |       |     | (其他類別股份)    |     | 不適用              |                    |
| 本月內因行使期權所得資金總額（請註明貨幣）                |       |     |             | 不適用 |                  |                    |

## 承諾發行將予上市的發行人股份的權證

| 權證說明<br>(到期日 – 日/月/年)           | 面值貨幣    | 上月底面值 | 本月內已行<br>使 | 本月底面值 | 本月內因此<br>發行的發行<br>人新股份數<br>目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
|---------------------------------|---------|-------|------------|-------|------------------------------|----------------------------|
| 1. 不適用                          |         |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )                         | 不適用     | 不適用   | 不適用        | 不適用   | 不適用                          | 不適用                        |
| 股份代號 (如已上市)                     | 不適用     |       |            |       |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)                | 不適用     |       |            |       |                              |                            |
| 認購價                             | 不適用     |       |            |       |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) | ( / / ) |       |            |       |                              |                            |
| 2. 不適用                          |         |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )                         | 不適用     | 不適用   | 不適用        | 不適用   | 不適用                          | 不適用                        |
| 股份代號 (如已上市)                     | 不適用     |       |            |       |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)                | 不適用     |       |            |       |                              |                            |
| 認購價                             | 不適用     |       |            |       |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) | ( / / ) |       |            |       |                              |                            |
| 3. 不適用                          |         |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )                         | 不適用     | 不適用   | 不適用        | 不適用   | 不適用                          | 不適用                        |
| 股份代號 (如已上市)                     | 不適用     |       |            |       |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)                | 不適用     |       |            |       |                              |                            |
| 認購價                             | 不適用     |       |            |       |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) | ( / / ) |       |            |       |                              |                            |
| 4. 不適用                          |         |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )                         | 不適用     | 不適用   | 不適用        | 不適用   | 不適用                          | 不適用                        |
| 股份代號 (如已上市)                     | 不適用     |       |            |       |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)                | 不適用     |       |            |       |                              |                            |
| 認購價                             | 不適用     |       |            |       |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) | ( / / ) |       |            |       |                              |                            |
| 總數 B. (普通股)                     |         |       |            |       | 不適用                          |                            |
| (優先股)                           |         |       |            |       | 不適用                          |                            |
| (其他類別股份)                        |         |       |            |       | 不適用                          |                            |





## 已發行股本的其他變動

| 發行類別    |     |       |            | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目  | 本月底因此<br>可能發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------|-----|-------|------------|---|------------------------------------|
| 1. 供股   | 價格： | 請註明貨幣 | <u>不適用</u> | 可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | <u>不適用</u>                         |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 | <u>不適用</u> | 可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | <u>不適用</u>                         |
| 3. 配售   | 價格： | 請註明貨幣 | <u>不適用</u> | 可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | <u>不適用</u>                         |
| 4. 紅股發行 |     |       |            | 可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | <u>不適用</u>                         |

|         |              |            |                          |                             |                                    |            |            |
|---------|--------------|------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------|------------|
| 5. 以股代息 | 價格：請註明<br>貨幣 | <u>不適用</u> | 可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u> | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 6. 購回股份 |              |            | 所購回股份類別 (註 1) <u>不適用</u> | 註銷日期：<br>(日/月/年) ( / / )    | 股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 7. 贖回股份 |              |            | 所贖回股份類別 (註 1) <u>不適用</u> | 贖回日期：<br>(日/月/年) ( / / )    | 股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 8. 代價發行 | 價格：請註明<br>貨幣 | <u>不適用</u> | 可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u> | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 9. 資本重組 |              |            | 可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u> | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |



|                 |          |            |            |                        |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|------------------------|------------|------------|
| 10. 其他<br>(請註明) | 價格：      | 請註明<br>貨幣  | <u>不適用</u> | 可發行股份類別 (註 1)          | <u>不適用</u> |            |
|                 |          |            |            | 發行及配發日期：<br>(日/月/年)    | ( / / )    |            |
|                 |          |            |            | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) | ( / / )    |            |
|                 |          |            |            |                        | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
|                 |          |            |            | 總數 E. (普通股)            | <u>不適用</u> |            |
|                 | (優先股)    | <u>不適用</u> |            |                        |            |            |
|                 | (其他類別股份) | <u>不適用</u> |            |                        |            |            |

|  |     |            |
|--|-----|------------|
| 本月普通股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：              | (1) | <u>無</u>   |
|  | (2) | <u>無</u>   |
| 本月優先股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：              |     | <u>不適用</u> |
| 本月其他類別股份增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：           |     | <u>不適用</u> |
| <i>（此數目應相等於上文第 II 項（「已發行股本變動」）內的相關數字。）</i> |     |            |

備註(如有)：

1. 根據境外優先股數目和每股募集金額計算，境外優先股的每股募集金額為 20 美元。
2. 根據普通股股本和境外優先股募集資金總額計算，境外優先股募集資金總額根據 2015 年 12 月 16 日中國人民銀行公佈的美元與人民幣匯率中間價進行折算，即 1.00 美元兌人民幣 6.4626 元。
3. 境外優先股以審議通過其發行方案的董事會決議公告之日（2014 年 12 月 12 日）前二十個交易日本公司 H 股股票交易均價作為初始轉股價格，即每股 H 股港幣 5.98 元。全部境外優先股轉股時可發行的 H 股的數量等於全部境外優先股的清算優先金額總額（即每股境外優先股 20 美元，按照 1.00 美元兌 6.1153 元人民幣以及 0.7889 元人民幣兌 1.00 元港幣的固定匯率兌換為港幣）除以初始轉股價格向下取整至最接近的 H 股整數股數。

呈交者： \_\_\_\_\_ 馬陳志

職銜： \_\_\_\_\_ 公司秘書、授權代表  
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

---

註：

1. 請註明股份類別(如普通股、優先股或其他類別股份)。
2. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。