
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之中國建設銀行股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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)

**選舉田國立先生擔任本行執行董事
及
2017年第一次臨時股東大會通告**

本行謹訂於2017年10月9日14:30於北京市西城區金融大街25號舉行2017年第一次臨時股東大會。2017年第一次臨時股東大會通告載於本通函內，並登載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網站(www.hkexnews.hk)。

擬委任代理人出席2017年第一次臨時股東大會之H股股東，務請填妥代理人委任表格，並於香港時間2017年10月8日14:30前送達香港中央證券登記有限公司。填妥及交回代理人委任表格後，閣下仍可親自出席2017年第一次臨時股東大會，並於會上投票。擬親身或委任代理人出席本次股東大會之H股股東，務請填妥回執，並於2017年9月19日或之前送達香港中央證券登記有限公司。

2017年8月18日

目 錄

釋義	1
董事會函件	2
緒言	2
選舉田國立先生擔任本行執行董事	3
2017年第一次臨時股東大會	4
2017年第一次臨時股東大會的表決方式	4
推薦意見	4
2017年第一次臨時股東大會通告	5

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「A股」	指	本行股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，有關股於上海證券交易所上市並以人民幣買賣
「A股股東」	指	A股持有人
「公司章程」	指	本行的公司章程（經不時修訂）
「本行」	指	中國建設銀行股份有限公司，於中國正式注冊成立之股份有限公司，其H股、A股分別於香港聯交所（股份代碼：939）、上海證券交易所（股份代碼：601939）上市
「董事會」	指	本行董事會
「中國銀監會」	指	中國銀行業監督管理委員會
「董事」	指	本行董事
「H股」	指	本行股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市股份，有關股份於香港聯交所上市及以港元買賣
「H股股東」	指	H股持有人
「香港」	指	香港特別行政區
「香港上市規則」	指	經不時修訂、補充或以其他方式修改的香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「中國」	指	中華人民共和國
「股東」	指	本行股份持有人
「監事」	指	本行監事
「2017年第一次臨時股東大會」	指	本行將於2017年10月9日召開的2017年第一次臨時股東大會



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)

執行董事：

王祖繼

龐秀生

章更生

非執行董事：

馮冰

朱海林

李軍

吳敏

張奇

郝愛群

註冊地址：

中國

北京市

西城區

金融大街25號

100033

香港主要營業地點：

香港

中環

干諾道中3號

中國建設銀行大廈28樓

獨立非執行董事：

馮婉眉

M·C·麥卡錫

卡爾·沃特

鍾瑞明

莫里·洪恩

敬啟者：

**選舉田國立先生擔任本行執行董事
及**

2017年第一次臨時股東大會通告

緒言

本通函之目的為向閣下提供2017年第一次臨時股東大會通告及提供所有合理所需之資料。

於2017年第一次臨時股東大會上，將提呈決議案審議批准以下事項：關於選舉田國立先生擔任本行執行董事的議案。以上決議案將作為普通決議案提呈。

選舉田國立先生擔任本行執行董事

根據《中華人民共和國公司法》等法律法規和公司章程的有關規定，董事會提名田國立先生擔任本行執行董事。田國立先生本次董事任職期限為三年，可連選連任。田國立先生符合相關法律法規和公司章程規定的董事任職資格和條件。

田國立先生，1960年12月出生，中國國籍。2013年4月加入中國銀行，自2013年5月至2017年8月任中國銀行董事長，其間兼任中銀香港（控股）有限公司董事長、非執行董事。2010年12月至2013年4月擔任中信集團副董事長兼總經理，其間兼任中信銀行董事長、非執行董事。1999年4月至2010年12月歷任中國信達資產管理公司副總裁、總裁，中國信達資產管理股份有限公司董事長。1983年7月至1999年4月任職於中國建設銀行，曾工作於多個崗位，先後擔任支行行長、分行副行長、總行部門總經理及行長助理。田先生目前還擔任中國銀行業協會會長、「十三五」國家發展規劃專家委員會委員、中國人民銀行貨幣政策委員會委員、亞洲金融合作協會理事長。田先生具有高級經濟師職稱，1983年畢業於湖北財經學院，獲經濟學學士學位。

田國立先生的薪酬將按照《中國建設銀行股份有限公司董事和監事薪酬分配暫行辦法》確定。在每年年終後，董事會提名與薪酬委員會將擬定薪酬分配清算方案，經董事會審議，並提交股東大會批准。

除簡歷所披露內容之外，田國立先生與本行董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有其它關係，沒有持有依據《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所定義之任何本行股份權益，沒有任何根據《香港上市規則》第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的資料，沒有且過去亦未曾參與根據《香港上市規則》第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的事項，在過去三年中未在其它上市公司擔任董事職務，亦未在本集團成員中擔任其它職務，沒有其它須提請本行股東注意的事宜。

本項議案已經本行2017年8月17日召開的董事會會議審議通過，現提請2017年第一次臨時股東大會審議。

2017年第一次臨時股東大會

本行謹訂於2017年10月9日14:30於北京市西城區金融大街25號舉行2017年第一次臨時股東大會，會議通告載於本通函內。2017年第一次臨時股東大會於2017年10月9日14:30開始，會議登記時間為2017年10月9日14:00至14:30。

為了確定有權出席2017年第一次臨時股東大會的H股股東名單，本行將於2017年9月9日至2017年10月9日（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續。本行H股股東如欲出席2017年第一次臨時股東大會而尚未登記過戶文件，須於2017年9月8日16:30或之前將股票連同股份過戶文件送達本行H股股份過戶登記處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17樓1712-1716室。

2017年第一次臨時股東大會適用之代理人委任表格和回執隨本通函派送，並登載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網站(www.hkexnews.hk)。擬委任代理人出席2017年第一次臨時股東大會之H股股東，務請填妥代理人委任表格，並於香港時間2017年10月8日14:30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，方為有效。填妥及交回代理人委任表格後，閣下屆時仍可親身出席2017年第一次臨時股東大會，並於會上投票。擬親身或委任代理人出席2017年第一次臨時股東大會之H股股東，務請填妥回執，並於2017年9月19日或之前以專人送遞、郵寄或傳真方式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。

2017年第一次臨時股東大會的表決方式

2017年第一次臨時股東大會採取記名方式投票表決。

推薦意見

董事會認為上述建議符合本行及其全體股東的利益。因此，董事會建議股東在2017年第一次臨時股東大會上投票贊成有關決議案。

此致

列位股東 台照

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
謹啓

2017年8月18日



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)

2017年第一次臨時股東大會通告

茲通告中國建設銀行股份有限公司(「本行」)謹訂於2017年10月9日14:30於北京市西城區金融大街25號舉行2017年第一次臨時股東大會，以審議並酌情通過下列決議案：

作為普通決議案

1. 關於選舉田國立先生擔任中國建設銀行股份有限公司執行董事的議案

上述議案的詳情載於本行2017年8月18日刊發的2017年第一次臨時股東大會通函。除另有指明外，通函已界定詞語與本通告中具有相同涵義。

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

2017年8月18日

於本通告日期，本行的執行董事為王祖繼先生、龐秀生先生和章更生先生，本行的非執行董事為馮冰女士、朱海林先生、李軍先生、吳敏先生、張奇先生和郝愛群女士，本行的獨立非執行董事為馮婉眉女士、M·C·麥卡錫先生、卡爾·沃特先生、鍾瑞明先生和莫里·洪恩先生。

2017年第一次臨時股東大會通告

附註：

1. 2017年第一次臨時股東大會採取記名方式投票表決。
2. 為了確定有權出席2017年第一次臨時股東大會的H股股東名單，本行將於2017年9月9日至2017年10月9日（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續。本行H股股東如欲出席2017年第一次臨時股東大會，須於2017年9月8日16:30或之前將股票連同股份過戶文件送達本行H股股份過戶登記處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17樓1712-1716室。
3. 有權出席本次股東大會及於會上投票之股東，可委任一位或多位代理人出席及投票。受委任代理人毋需為股東。
4. 股東須以書面形式委任代理人，委任文件須由股東簽署或由其以書面形式授權之代理人簽署。倘股東為法人，委任文件須加蓋法人公章或由其法定代表人、董事或正式授權之代理人簽署。
5. 擬委任代理人出席本次股東大會之H股股東，務請填妥代理人委任表格，並於香港時間2017年10月8日14:30前送達本行之H股股份過戶登記處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，方為有效。填妥及交回代理人委任表格後，股東屆時仍可親身出席本次股東大會，並於會上投票。
6. 擬親身或委任代理人出席本次股東大會之H股股東，務請填妥回執，並於2017年9月19日或之前以專人送遞、郵寄或傳真方式送達本行之H股股份過戶登記處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，傳真：(852) 2865 0990。
7. 本次股東大會預計需時半日。股東（親身或其委任代理人）出席本次股東大會之交通和食宿費用自理。股東或其代理人出席本次股東大會時須出示身份證明文件。