

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，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依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：00939)

## 2024年度股東大會通告

茲通告中國建設銀行股份有限公司(「本行」)謹訂於2025年6月27日14:30於北京市西城區金融大街25號和香港仔黃竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店舉行2024年度股東大會，以審議並酌情通過下列決議案：

### 作為普通決議案

1. 2024年度董事會報告
2. 2024年度監事會報告
3. 2024年度財務決算方案
4. 2025年度固定資產投資預算
5. 聘用2025年度外部審計師
6. 2025年對外捐贈授權額度
7. 選舉張金良先生連任本行執行董事
8. 選舉李璐女士連任本行非執行董事
9. 選舉辛曉岱女士擔任本行非執行董事
10. 選舉竇洪權先生擔任本行非執行董事

## 作為特別決議案

11. 修訂公司章程
12. 修訂股東大會議事規則
13. 修訂董事會議事規則
14. 不再設立監事會

### 匯報資料

1. 2024年度關聯交易專項報告
2. 《中國建設銀行股份有限公司股東大會對董事會授權方案》2024年度執行情況的報告
3. 2024年度大股東及主要股東評估報告
4. 獨立董事2024年度述職報告

上述議案的詳情載於本行日期為2025年6月5日的有關召開2024年度股東大會的通函。除另有指明外，通函已界定詞語與本通告中具有相同涵義。

中國建設銀行股份有限公司  
董事會

2025年6月5日

於本通告日期，本行的執行董事為張金良先生、張毅先生和紀志宏先生，本行的非執行董事為田博先生、夏陽先生、劉芳女士和李璐女士，本行的獨立非執行董事為格雷姆•惠勒先生、米歇爾•馬德蘭先生、威廉•科恩先生、梁錦松先生、詹誠信勳爵和林志軍先生。

附註：

1. 本次股東大會採取記名方式投票表決。
2. 為了確定有權出席2024年度股東大會的H股股東名單，本行將於2025年6月24日至2025年6月27日(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。本行尚未登記之H股股東如欲出席本次股東大會，須於2025年6月23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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
3. 有權出席本次股東大會及於會上投票之股東，可委任代理人出席及投票。受委任代理人毋需為本行股東。
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2025年6月26日14:30前送達本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為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，股東屆時仍可依願親自出席本次股東大會，並於會上投票，在此情況下，委任代理人之文件將被視為已經撤銷。
6. 擬親自或委任代理人出席本次股東大會之H股股東，建議填妥回執，並於2025年6月17日或之前以專人送遞、郵寄或傳真方式送達本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，傳真：(852) 2865 0990。
7. 參加本次股東大會的股東可於2025年6月24日或之前，將與本次股東大會審議事項或本行經營業績相關的問題通過電子郵件的形式發送至本行投資者關係郵箱：ir@ccb.com。本行將在本次股東大會上對股東普遍關注的有關問題進行回應。
8. 本次股東大會預計需時半日。股東(親自或其委任代理人)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。
9. 本次股東大會將採用現場投票和網絡投票(網絡投票適用於A股股東)相結合的參會表決方式。
10. 本行不會派發禮物或餅卡，亦不會提供茶點。