**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**，應立即將本通函連同隨附的代理人委任表格及回執交予買主或承讓人，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)**

# 選舉蔡洪濱先生擔任本行獨立非執行董事
# 2026年中期利潤分配方案
# 2026年對外捐贈授權額度
# 及
# 2026年第二次臨時股東會會議通告

本行謹訂於2026年11月27日14:50於北京市西城區金融大街25號舉行2026年第二次臨時股東會會議。2026年第二次臨時股東會會議通告載於本通函內，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2026年第二次臨時股東會會議之H股股東，務請填妥隨附之代理人委任表格，並於2026年11月26日14:50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。填妥及交回代理人委任表格後，　閣下仍可依願親自出席2026年第二次臨時股東會會議，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。擬親自或委任代理人出席2026年第二次臨時股東會會議之H股股東，建議填妥回執，並於2026年11月17日或之前送達本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。

2026年11月10日

# 目　錄

*頁碼*

**釋義** . . . . . 1

**董事會函件** . . . . . 3

緒言 . . . . . 4

選舉蔡洪濱先生擔任本行獨立非執行董事 . . . . . 4

2026年中期利潤分配方案 . . . . . 5

2026年對外捐贈授權額度 . . . . . 6

2026年第二次臨時股東會會議 . . . . . 6

2026年第二次臨時股東會會議的表決方式 . . . . . 6

推薦意見 . . . . . 7

**2026年第二次臨時股東會會議通告** . . . . . 8

# 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元的境內上市股份，有關股份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，於中國正式註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：00939)、上海證券交易所(股份代碼：601939)上市 |
| 「董事會」 | 指 | 本行董事會 |
| 「集團」或「本集團」 | 指 | 本行及其附屬公司 |
| 「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 | 中國香港特別行政區 |
| 「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 |
| 「金監總局」 | 指 | 國家金融監督管理總局 |
| 「普通股」 | 指 | A股及H股 |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國 |
| 「人民幣」 | 指 | 人民幣，中國法定貨幣 |

| | | |
|---|---|---|
| 「股東」 | 指 | 普通股持有人 |
| 「2026年第二次臨時股東會會議」或「本次股東會會議」 | 指 | 本行將於2026年11月27日召開的2026年第二次臨時股東會會議 |



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)**

*執行董事:*
張金良先生
張毅先生
孫孝坤先生
紀志宏先生

*非執行董事:*
辛曉岱女士
李璐女士
李莉女士
竇洪權先生
曹利群女士
史劍先生

*獨立非執行董事:*
威廉•科恩先生
梁錦松先生
詹誠信勛爵
林志軍先生
張為國先生
楊強先生

*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

敬啟者:

**選舉蔡洪濱先生擔任本行獨立非執行董事**
**2026年中期利潤分配方案**
**2026年對外捐贈授權額度**
**及**
**2026年第二次臨時股東會會議通告**

## 緒言

本通函之目的為向　閣下提供2026年第二次臨時股東會會議通告及提供所有合理所需之資料。

於2026年第二次臨時股東會會議上，將提呈決議案審議批准以下事項，其中包括：(i)選舉蔡洪濱先生擔任本行獨立非執行董事；(ii)2026年中期利潤分配方案；及(iii)2026年對外捐贈授權額度。以上議案將作為普通決議案提呈。

## 選舉蔡洪濱先生擔任本行獨立非執行董事

根據相關法律法規和公司章程的規定，董事會現提名蔡洪濱先生擔任本行獨立非執行董事，任職期限三年，自金監總局核准其董事任職資格之日起計算。蔡洪濱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。蔡洪濱先生確認其符合香港上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素有關的獨立性，過往及目前並無於本行或其附屬公司的業務中擁有財務和其他權益，與本行任何核心關連人士並無關連，亦無其他可能會影響其獨立性的因素。

蔡洪濱先生，1967年11月出生。現任香港大學經濟及工商管理學院院長、經濟學講座教授，招商局金融控股有限公司獨立董事，華潤新能源控股有限公司獨立董事，大灣區共同家園投資有限公司獨立董事，希音國際控股有限公司獨立董事，香港特別行政區特首政策組、北部都會區諮詢委員會及香港證券及期貨事務監察委員會諮詢委員。曾任北京大學光華管理學院院長、教授，加州大學洛杉磯分校助理教授，以及國投資本股份有限公司、建銀國際(控股)有限公司、中國石油化工股份有限公司、中國聯合網絡通信股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司等多家公司獨立董事。蔡先生為教育部長江學者特聘教授，世界計量經濟學會會士。1988年獲武漢大學理學學士學位，1991年獲北京大學經濟學碩士學位，1997年獲斯坦福大學經濟學博士學位。

除簡歷所披露內容之外，蔡洪濱先生確認：(i)與本行董事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有其它關係；(ii)未持有任何本行股份權益(依據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部的定義)；(iii)過去三年內沒有在其它上市公司中擔任董事職務，沒有在本集團成員中擔任其它職務；及(iv)沒有任何根據香港上市規則第13.51(2)條須予以披露的資料，亦沒有其它須提請本行股東注意的事宜。

蔡洪濱先生的津貼將按照本行關於獨立非執行董事津貼的制度規定確定。在每年年終後，由董事會提名與薪酬委員會擬定薪酬分配清算方案，經董事會審議，並提交股東會批准。待有關津貼確定後，本行會予以披露，具體津貼可參見本行適時發佈的年報、有關公告及通函。

本次提名根據本行公司章程規定，經考慮蔡洪濱先生過往履歷、技能背景、知識、經驗、獨立性及本行具體需求，由本行董事會提名與薪酬委員會提出，經董事會審議，並提交本行股東會選舉決定。蔡洪濱先生在經濟等領域擁有多年的從業經驗，聲望卓著。蔡洪濱先生擔任本行獨立非執行董事，能夠維持本行董事會成員的多元化，為董事會帶來豐富的專業知識和經驗。

**2026年中期利潤分配方案**

2026年上半年，集團口徑下歸屬於本行股東的淨利潤人民幣1,695.64億元，向全體普通股股東(於2026年12月11日收市後名列股東名冊的股東)派發現金股息人民幣525.82億元，每10股現金股息人民幣2.010元(含稅)(「**中期股息**」)，分紅比例31.0%，由高級管理層根據法律法規、有關部委及監管要求、公司章程的相關規定負責2026年中期利潤分配方案的具體實施。

本行所派普通股股息以人民幣計值和宣佈，以人民幣或等值港元支付，並為H股股東提供人民幣派息幣種選擇權，H股股東有權選擇全部(香港中央結算(代理人)有限公司可選擇全部或部分)以人民幣或港元收取H股中期股息。H股中期股息折算匯率將按照股東選擇幣種開始日之前的五個工作日(不含開始日當日)中國貨幣網每天11時公佈的人民幣對港元參考匯率的平均值確定。待2026年第二次臨時股東會會議批准2026年中期利潤分配方案後，本行將於適當時候向H股股東派發H股中期股息貨幣選擇表格。

如經2026年第二次臨時股東會會議批准，中期股息將支付予在2026年12月11日收市後名列本行股東名冊的股東，H股中期股息預期將於2027年1月26日派發。為了確定有權收取中期股息的H股股東名單，本行將於2026年12月6日至2026年12月11日(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。本行H股股東如欲收取中期股息而尚未登記過戶文件，須於2026年12月4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。

**2026年對外捐贈授權額度**

根據全行履行社會責任工作需要，為更好統籌全年對外捐贈工作，根據財政部指導意見，建議股東會調整董事會2026年對外捐贈審批額度，具體內容如下：

2026年，建議安排人民幣1.39億元捐贈授權額度，用於全行鄉村振興幫扶及其他捐贈等事項，該額度內的捐贈支出由股東會授權董事會審批。在董事會獲得股東會授權的前提下，該額度內不超過人民幣800萬元的單項捐贈，由董事會授權高級管理層審批。上述授權的有效期自股東會審議通過之日起，至2026年12月31日止。

**2026年第二次臨時股東會會議**

本行謹訂於2026年11月27日14:50於北京市西城區金融大街25號舉行2026年第二次臨時股東會會議，會議登記時間為2026年11月27日14:10至14:50，會議通告載於本通函內。

為了確定有權出席2026年第二次臨時股東會會議的H股股東名單，本行將於2026年11月24日至2026年11月27日(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續，記錄日期為2026年11月27日。本行H股股東如欲出席2026年第二次臨時股東會會議而尚未登記過戶文件，須於2026年11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。

2026年第二次臨時股東會會議適用之代理人委任表格和回執隨本通函刊發，並登載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網站(www.hkexnews.hk)。擬委任代理人出席本次2026年第二次臨時股東會會議之H股股東，務請填妥隨附之代理人委任表格，並於2026年11月26日14:50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， 閣下屆時仍可依願親自出席2026年第二次臨時股東會會議，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。擬親自或委任代理人出席2026年第二次臨時股東會會議之H股股東，建議填妥回執，並於2026年11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。

**2026年第二次臨時股東會會議的表決方式**

2026年第二次臨時股東會會議採取記名方式投票表決。

**推薦意見**

董事會認為上述議案符合本行及其全體股東的利益。因此，董事會建議股東在2026年第二次臨時股東會會議上投票贊成有關決議案。

此致

*列位股東* 台照

**中國建設銀行股份有限公司**
**董事會**

2026年11月10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:00939)**

# 2026年第二次臨時股東會會議通告

**茲通告**中國建設銀行股份有限公司(「**本行**」)謹訂於2026年11月27日14:50於北京市西城區金融大街25號舉行2026年第二次臨時股東會會議,以審議並酌情通過下列決議案:

## 作為普通決議案

1. 選舉蔡洪濱先生擔任本行獨立非執行董事

2. 2026年中期利潤分配方案

3. 2026年對外捐贈授權額度

上述議案的詳情載於本行日期為2026年11月10日的有關召開2026年第二次臨時股東會會議的通函。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**

2026年11月10日

*於本通告日期,本行的執行董事為張金良先生、張毅先生、孫孝坤先生和紀志宏先生,本行的非執行董事為辛曉岱女士、李璐女士、李莉女士、竇洪權先生、曹利群女士和史劍先生,本行的獨立非執行董事為威廉•科恩先生、梁錦松先生、詹誠信勛爵、林志軍先生、張為國先生和楊強先生。*

*附註：*

1. 本次股東會會議採取記名方式投票表決。

2. 為了確定有權出席2026年第二次臨時股東會會議的H股股東名單，本行將於2026年11月24日至2026年11月27日(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續，記錄日期為2026年11月27日。本行尚未登記之H股股東如欲出席2026年第二次臨時股東會會議，須於2026年11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. 本行董事會已建議派發每10股人民幣2.010元(含稅)，合計約人民幣525.82億元的2026年中期股息(「**中期股息**」)。如經2026年第二次臨時股東會會議批准，中期股息將支付予在2026年12月11日收市後名列本行股東名冊的股東，H股中期股息預期將於2027年1月26日派發。為了確定有權收取中期股息的H股股東名單，本行將於2026年12月6日至2026年12月11日(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。本行H股股東如欲收取中期股息而尚未登記過戶文件，須於2026年12月4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。

4. 有權出席本次股東會會議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。

5. 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。

6. 擬委任代理人出席本次股東會會議之H股股東，務請填妥代理人委任表格，並於2026年11月26日14:50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會會議，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。

7. 擬親自或委任代理人出席本次股東會會議之H股股東，建議填妥回執，並於2026年11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。

8. 參加本次股東會會議的股東可於2026年11月24日或之前，將與本次股東會會議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。本行將在本次股東會會議上對股東普遍關注的有關問題進行回應。

9. 本次股東會會議預計需時半日。股東(親自或其委任代理人)出席本次股東會會議之交通和食宿費用自理。股東或其代理人出席本次股東會會議時須出示身份證明文件。

10. 本次股東會會議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。