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)

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、張為國先生和楊瑩先生。

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。