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11月27日舉行之2026年第二次臨時股東會會議之代理人委任表格

本人／吾等*（附註1）*_____
地址為_____
為中國建設銀行股份有限公司股本中每股面值1元人民幣共_____H股*（附註2）*
之登記持有人，茲委任會議主席*（附註3）*或_____
地址為_____，
為本人／吾等之代理人，代表本人／吾等出席於2026年11月27日14:50於北京市西城區金融大街25號舉行之2026年第二次臨時股東會會議(「**會議**」)，以考慮並酌情通過會議通告所載決議案，並於該會議上代表本人／吾等以本人／吾等之名義就以下決議案投票表決*（附註4）*。

| **普通決議案** | | **贊成***（附註4）* | **反對***（附註4）* | **棄權***（附註4）* |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | | |

日期：2026年_____月_____日　　簽名*（附註5）*：_____

*附註：*

1. 請用**正楷**填上全名及地址。
2. 請填上與本代理人委任表格有關並登記於　閣下名下之股份數目。如未有填上股數，則本代理人委任表格將被視為　閣下名下所有中國建設銀行股份有限公司股份之委任表格。
3. 倘擬委派會議主席以外之人士為代理人，請刪去「會議主席」字樣，並在空欄內填上　閣下所擬委派代理人之姓名及地址。股東可委派代理人出席會議，並於表決時代為投票。**本代理人委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。**
4. **注意：倘　閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的方框內填上「✓」號；倘　閣下擬投票反對任何決議案，請在註明「反對」之方框內填上「✓」號；倘　閣下擬棄權投票，請在註明「棄權」的方框內填上「✓」號。**如無任何指示，則　閣下之代理人有權自行酌情投票。除另有指示外，　閣下之代理人亦可自行酌情就會議臨時提案及任何其他事項投票或放棄投票。計算通過議案的大多數時包括該等「棄權」票。
5. 本代理人委任表格須由　閣下或獲　閣下以書面正式授權之人士簽署。如股東為法人，則本代理人委任表格須加蓋法人公章，或經由其法定代表人、董事或正式獲授權之代理人簽署。
6. 倘屬聯名股東，則任何一位聯名股東均可於會議上就該等股份投票。若超過一位聯名股東親自或委派代理人出席會議，中國建設銀行股份有限公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名股東就該等股份之投票(不論親自或委派代理人)，而其他聯名股東再無投票權。
7. 本代理人委任表格連同簽署人之授權書(如有)或其他授權文件(如有)須於2026年11月26日14:50前送達中國建設銀行股份有限公司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。
8. 受委任代理人毋須為中國建設銀行股份有限公司股東，惟必須親自出席會議以代表　閣下。
9. 閣下填妥並交回本代理人委任表格後，仍可親自出席會議及於會上投票，在此情況下，委任代理人之文件將被視為已經撤銷。