

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公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分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)

## 2014年度股東大會補充通告

茲提述中國建設銀行股份有限公司（「本行」）於2015年4月29日刊發的2014年度股東大會通告和通函，其中載列了本行2014年度股東大會舉行的時間和地點及於會上提請股東審議的決議案。

**茲補充通告**本行的2014年度股東大會將按原計劃於2015年6月15日14:30於北京市西城區金融大街25號和香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號香港洲際酒店舉行，除本行於2015年4月29日刊發的2014年度股東大會通知所載決議案外，還將審議並酌情通過本行股東中央匯金投資有限責任公司提出的下列決議案作為普通決議案：

### 作為普通決議案

21. 選舉王祖繼先生擔任本行執行董事

上述議案的詳情載於本行2015年5月14日刊發的2014年度股東大會補充通函。

承董事會命

中國建設銀行股份有限公司

王洪章

董事長及執行董事

2015年5月14日

於本公告日期，本行的執行董事為王洪章先生和張建國先生，本行的非執行董事為陳遠玲女士、徐鐵先生、郭衍鵬先生和董軾先生，本行的獨立非執行董事為張龍先生、伊琳•若詩女士、鍾瑞明先生、維姆•科克先生、莫里•洪恩先生和梁高美懿女士。

附註：

1. 除文義另有所指外，本補充通告已界定詞語與日期為2015年5月14日的補充通函中的界定詞語具有相同涵義。
2. 有關提請2014年度股東大會審議的其他決議案、會議出席資格、委任代理人、登記程序、暫停辦理股東登記安排及其他事項的詳情，請參閱日期為2015年4月29日的2014年度股東大會通告和通函。
3. 隨本補充通告附奉2014年度股東大會適用之補充代理人委任表格，該表格亦已刊登於香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。擬委任代理人出席2014年度股東大會之H股股東，務請填妥補充代理人委任表格，並於2014年度股東大會舉行時間24小時前送達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。
4. 補充代理人委任表格為日期為2015年5月14日的2014年度股東大會補充通告（「**補充通告**」）所列載的補充決議案而適用的補充代理人委任表格，僅對第一份代理人委任表格作出補充。補充代理人委任表格將不會影響閣下適當填寫的第一份代理人委任表格的有效性。已向本行的H股股份過戶登記處交回本行第一份代理人委任表格若適當填寫，將仍然有效及在允許的範圍內適用。
5. 股東務請注意，填妥及交回第一份代理人委任表格及／或補充代理人委任表格後，股東仍可親身出席2014年度股東大會，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。