

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

向香港以外司法權區派發本公告或會受到法律限制。獲得本公告之人士須自行了解並且遵守任何該等限制。本公告不得直接或間接於美國或向美國發佈、刊發或派發。本公告僅供參考，並非要約出售或邀請購買任何證券之要約，且不得於進行任何該等要約、邀請或出售即屬違法之任何司法權區買賣任何證券。

本公告所指證券並未且不會根據美國一九三三年證券法(經修訂)(「美國證券法」)或美國任何州之法例登記，亦不會於未作登記或未獲豁免遵守美國證券法及適用州法例之登記規定之情況下於美國境內要約發售或出售。現時無意將本公告所述之任何供股部分或任何證券於美國進行登記或於美國進行公開發售。

本公告僅作參考之用，並不構成收購、購買、接納或認購本公告提及之證券之邀請或要約。



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)

建議H股供股，

按每持有10股現有H股獲發0.7股H股供股股份之基準，

以每股H股供股股份4.38港元之價格

發行15,728,235,880股H股，股款須於接納時繳足

預期10天後發佈及寄發供股章程文件

謹請參閱本行於2010年11月2日所發出有關建議供股的公告(「供股公告」)。供股公告已定義的詞語在本公告中具有相同含義。

謹請留意，供股章程文件預期將於今天起計10天後，即**2010年11月19日**發佈及寄發。因此，本行就建議供股謹請股東注意下列事項：

- 閣下如對供股章程文件任何內容或應採取的行動有任何疑問，應立即徵詢持牌證券商；
- 供股章程文件為重要文件，閣下須立即審閱。閣下如不行動或會失去未繳股款H股供股股份及／或H股供股股份配額及使閣下所擁有本行的股權遭攤薄；

- 謹請注意，閣下可於接獲供股章程文件起開始接納H股供股股份、繳納認購款項及申請額外H股供股股份，直至**2010年12月8日下午四時正**為止。懇請閣下切勿於接納日期前最後數日才作出行動；
- 謹請閣下注意，供股公告所載H股供股預期時間表的日期僅供參考。倘出現任何特殊情況，則董事會或董事會的授權人士或會按其認為合適的方式押後或調整時間表；
- 謹請閣下注意，倘H股供股的條件(請參閱供股公告「H股供股的條件」一節)未能達成及／或承銷協議未能成為無條件或根據相關條款終止，則H股供股將不會進行；
- 謹請登記H股股東(附註)自2010年11月19日起查看閣下郵箱，如截至2010年11月24日仍未收到供股章程文件，應立即致電(852) 2862 8646通知H股登記處。關於供股，非登記H股股東請聯絡閣下的持牌證券商；及
- 根據H股供股的預期時間表，接納H股供股股份及付款與申請額外H股供股股份的最後期限為**2010年12月8日下午四時正**。

H股股東熱線

如閣下對H股供股有任何疑問，請：

- 於周一至周五(公眾假期除外)營業時間上午九時正至下午六時正撥打由H股登記處主持的H股股東熱線電話(852) 2862 8646；或
- 於周一至周五(公眾假期除外)營業時間上午八時三十分至下午八時正及周六營業時間上午八時三十分至下午五時正撥打中國建設銀行(亞洲)有限公司熱線電話(852) 2779 5533查詢。

附註：不會向已選擇不收取本行通訊印刷本的登記H股股東寄發H股供股章程。

承董事會命
中國建設銀行股份有限公司
副董事長、執行董事及行長
張建國

2010年11月9日

於本公告日期，執行董事為郭樹清先生、張建國先生、陳佐夫先生和朱小黃先生，獨立非執行董事為彼得•列文爵士、任志剛先生、詹妮•希普利爵士、伊琳•若詩女士、趙錫軍先生和黃啓民先生，非執行董事為王勇先生、王淑敏女士、朱振民先生、李曉玲女士、楊舒女士、陸肖馬先生和陳遠玲女士。