

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份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)

(美元優先股股份代號：4606)

董事會2019年第六次會議決議公告
(2019年10月30日)

中國建設銀行股份有限公司(「本行」)董事會會議(「本次會議」)於2019年10月30日在北京以現場會議方式召開。本行於2019年10月16日以書面形式發出本次會議通知。半數以上董事共同推舉章更生董事主持會議。本次會議應出席董事14名，實際親自出席董事12名，田國立董事長委託章更生董事代為出席並表決，劉桂平副董事長委託章更生董事代為出席並表決。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《中國建設銀行股份有限公司章程》(「《公司章程》」)等規定。

本次會議審議通過如下議案：

一、關於2019年第三季度報告的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票

請參見本行登載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網站(www.hkexnews.hk)的相關內容。

二、關於境外優先股股息分配的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

獨立非執行董事發表如下意見：同意。

本行於2015年12月在境外市場發行30.5億美元境外優先股。根據相關法律法規、《公司章程》以及境外優先股條款的規定，本行制定境外優先股股息分配方案如下：

1. 計息期間：自2018年12月16日（含該日）至2019年12月16日（不含該日）
2. 股權登記日：2019年12月13日
3. 股息發放日：2019年12月16日
4. 發放對象：截至2019年12月13日收市後，在美國紐約梅隆銀行有限公司（盧森堡）登記在冊的本行境外優先股股東。
5. 扣稅情況：按照有關法律規定，在派發境外優先股股息時，本行需按10%的稅率代扣代繳所得稅，按照境外優先股條款和條件有關規定，相關稅費由本行承擔，一併計入境外優先股股息。
6. 股息率和發放金額：境外優先股條款確定的第一個股息率重置日前的初始股息率為4.65%（該股息率為稅後股息率，即為境外優先股股東實際取得的股息率）。根據境外優先股的計息本金金額、股息率和代扣代繳所得稅稅率，確定境外優先股股息金額如下：

本行將派發境外優先股股息157,583,333.33美元，其中實際支付給境外優先股股東141,825,000美元，代扣代繳所得稅15,758,333.33美元。上述優先股股息折合約人民幣11.12億元。

三、關於境內優先股股息分配的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

獨立非執行董事發表如下意見：同意。

本行於2017年12月在境內市場發行600億元人民幣境內優先股（優先股代碼：360030，優先股簡稱：建行優1）。根據相關法律法規、《公司章程》以及境內優先股條款的規定，本行制定建行優1股息分配方案如下：

1. 計息期間：2018年12月26日至2019年12月25日
2. 最後交易日：2019年12月24日
3. 股權登記日：2019年12月25日
4. 除息日：2019年12月25日
5. 股息發放日：2019年12月26日
6. 發放對象：截至2019年12月25日上海證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體建行優1股東。
7. 股息率和發放金額：按照建行優1票面股息率4.75%計算，每股發放現金股息人民幣4.75元（含稅）。以建行優1發行量6億股為基數，合計派發現金股息人民幣28.50億元（含稅）。
8. 扣稅情況：對屬於《中華人民共和國企業所得稅法》規定的居民企業股東（含機構投資者），其現金股息所得稅由其自行繳納，本行向其每股優先股實際發放現金股息人民幣4.75元。其他股東現金股息所得稅的繳納，根據相關規定執行。

四、關於向中國建設銀行（歐洲）有限公司增加資本金的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

本次會議批准本行向中國建設銀行（歐洲）有限公司增加資本金3.5億歐元，並授權高級管理層辦理向中國建設銀行（歐洲）有限公司增加資本金的具體事宜。請參見本行登載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網站（www.hkexnews.hk）的相關內容。

五、關於《中國建設銀行倫敦機構整合方案》的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

本次會議批准《中國建設銀行倫敦機構整合方案》，授權高級管理層辦理中國建設銀行倫敦機構整合的具體事宜。

六、關於成立貴金屬及大宗商品交易中心的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

七、關於提名米歇爾·馬德蘭先生擔任本行董事會審計委員會、風險管理委員會和提名與薪酬委員會委員的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

本次會議選舉米歇爾·馬德蘭先生擔任本行董事會審計委員會、風險管理委員會和提名與薪酬委員會委員。米歇爾·馬德蘭先生在董事會專門委員會的任職，待本行股東大會審議批准其擔任本行獨立非執行董事及中國銀行保險監督管理委員會核准其任職資格後生效。

八、關於提名鍾嘉年先生擔任本行董事會戰略發展委員會委員的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

鍾嘉年先生對本項議案回避表決。

本行會議選舉鍾嘉年先生擔任本行董事會戰略發展委員會委員，不再擔任本行董事會提名與薪酬委員會委員。

九、關於馮婉眉女士不再擔任本行董事會審計委員會委員的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

馮婉眉女士對本項議案回避表決。

本次會議批准馮婉眉女士不再擔任本行董事會審計委員會委員。

十、關於變更悉尼分行境外高級監察官的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

本次會議同意授權靳彥民先生接替廖林先生擔任悉尼分行境外高級監察官，代表總行對悉尼分行的運營進行監督。

十一、關於章更生董事擔任2019年第一次臨時股東大會主席的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

本次會議同意由章更生董事擔任2019年第一次臨時股東大會主席，主持本次股東大會。

特此公告。

承董事會命
中國建設銀行股份有限公司
劉桂平
副董事長、執行董事及行長

2019年10月30日

於本公告日期，本行的執行董事為田國立先生、劉桂平先生和章更生先生，本行的非執行董事為馮冰女士、朱海林先生、吳敏先生、張奇先生、田博先生和夏陽先生，本行的獨立非執行董事為馮婉眉女士、M•C•麥卡錫先生、卡爾•沃特先生、鍾嘉年先生和格雷姆•惠勒先生。