



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)

補充股東週年大會通告

鑒於

中國建設銀行股份有限公司(「本行」)的公司章程規定，持有本行有表決權的股份總額5%或以上的股東，有權向股東大會提出新的議案；及

現時直接擁有本行已發行股本總額61.48%的中央匯金投資有限責任公司提出要求於即將舉行的本行股東週年大會上提呈一項補充議案以待股東批准。

茲補充通告本行2005年股東週年大會將按原訂計劃於2006年6月15日(星期四)上午九時正假座中國陝西省西安市東新街319號西安雅高人民大廈舉行，除上一份日期為2006年4月26日的通告所載的決議案外，亦考慮並酌情批准下列普通決議案：

- 5A. 審議及批准對第5項普通決議案所提的《股東大會對董事會補充授權方案》作出以下的補充：
- (a) 《股東大會對董事會補充授權方案》第三款中「其他公司治理文件」僅指《中國建設銀行股份有限公司董事會對行長授權管理辦法》、《中國建設銀行股份有限公司獨立董事制度實施辦法》、《中國建設銀行股份有限公司關連交易管理實施辦法》以及相關的關連交易管理規定；及
 - (b) 《股東大會對董事會補充授權方案》中提及「與本授權不一致的，以本授權為準」僅指對債券投資的審批權、對發行普通金融債券(不包括次級債券、可轉換債券等補充資本金性質的公司債券)的審批權與本授權不一致的，以本授權為準。

承董事會命
宣昌能
董事會秘書

2006年6月1日

於本通告日期，本行的執行董事為郭樹清、常振明及趙林，本行的非執行董事為朱振民、景學成、王淑敏、王永剛、劉向輝、張向東和 Gregory L. Curl，本行的獨立非執行董事為宋逢明、八城政基、謝孝衍和 Elaine La Roche。

附註：

1. 本通告隨附上述第5A項普通決議案的補充代表委任表格。如果閣下已有效的委任了代表代表閣下出席大會，但沒有填寫及寄回此補充代表委任表格，閣下的代表將有權就本補充股東週年大會通告中所載的普通議案5A代表閣下自行酌情投票。
2. 有關送呈股東週年大會審批的其他決議案、出席資格、登記程序、委任代表及其他相關事項的詳情，請參閱日期為二零零六年四月二十六日的本行股東週年大會通告。