

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依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)

關於重置境內優先股票面股息率的公告

根據《中國建設銀行股份有限公司非公開發行優先股募集說明書》(「《募集說明書》」)的相關條款，中國建設銀行股份有限公司(「本行」)於2017年12月非公開發行的境內優先股(「**建行優1**」，代碼「360030」)以每5年為一個票面股息率調整期，即票面股息率每5年調整一次，每個調整週期內的股息率保持不變。「**建行優1**」的首個股息率調整期將滿5年結束。

本行董事會於2022年10月28日審議通過了《關於不行使境內優先股贖回權並重置票面股息率的議案》，同意本行按照發行條款重置本次優先股票面股息率。議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。鑑於本行董事會審議通過上述議案時，相關安排尚存在不確定性，根據上海證券交易所關於上市公司信息披露暫緩的相關監管規定和《中國建設銀行股份有限公司信息披露暫緩與豁免業務管理辦法》，本行經審慎判斷，決定暫緩披露，並按相關規定辦理了暫緩披露的內部登記和審批程序。

根據《募集說明書》的相關條款，現對「**建行優1**」的第二個股息率調整期的票面股息率進行調整。

票面股息率包括基準利率和固定息差兩個部分。基準利率為本次重置日(即2022年12月21日)前20個交易日(不含當日)中國債券信息網(www.chinabond.com.cn，或中央國債登記結算有限責任公司認可的其他網站)公佈的中債國債收益率曲線(原中債銀行間固定利率國債到期收益率曲線)中，待償期為5年的中國國債到期收益率算術平均值(即2.68%，四捨五入計算到0.01%)。固定息差在發行時已確定為0.89%，固定息差一經確定不再調整。

據此，自2022年12月26日起，「建行優1」第二個股息率調整期的基準利率為2.68%，固定息差為0.89%，票面股息率為3.57%，股息每年支付一次。

特此公告。

承董事會命
中國建設銀行股份有限公司
張金良
副董事長、執行董事及行長

2022年12月22日

於本公告日期，本行的執行董事為田國立先生和張金良先生，本行的非執行董事為徐建東先生、田博先生、夏陽先生、邵敏女士和劉芳女士，本行的獨立非執行董事為M·C·麥卡錫先生、鍾嘉年先生、格雷姆·惠勒先生、米歇爾·馬德蘭先生、威廉·科恩先生和梁錦松先生。