

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)

(美元優先股股份代號：4606)

**董事會2018年第六次會議決議公告  
(2018年10月23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2018年10月23日在北京以現場會議方式召開。本行於2018年10月9日以書面形式發出本次會議通知。本次會議由田國立董事長主持，應出席董事13名，實際親自出席董事13名。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2018年第三季度報告的議案**

表決情況：同意13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](http://www.hkexnews.hk))的相關內容。

## 二、關於中國建設銀行普惠金融戰略規劃（2018-2020年）的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

為貫徹深化金融體制改革，增強金融服務實體經濟能力要求，落實國家大力發展普惠金融的重要部署，根據本行普惠金融戰略重大決策，全面規劃佈局普惠金融，依託金融科技構建差異性、綜合性、體系性競爭優勢，構築未來市場發展的戰略制高點。

## 三、關於境外優先股股息分配的議案

表決情況：同意13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（以下簡稱「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2017年12月16日（含該日）至2018年12月16日（不含該日）
2. 股權登記日：2018年12月14日
3. 股息發放日：由於2018年12月16日為法定休息日，股息支付日順延至下一個工作日2018年12月17日。
4. 發放對象：截至2018年12月14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，一並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10.93億元人民幣。

#### 四、關於境內優先股股息分配的議案

表決情況：同意13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（「**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：2017年12月26日至2018年12月25日
2. 最後交易日：2018年12月24日
3. 股權登記日：2018年12月25日
4. 除息日：2018年12月25日
5. 股息發放日：2018年12月26日
6. 發放對象：截至2018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。

#### 五、關於在哈薩克斯坦阿斯塔納國際金融中心設立分行的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

## 六、關於《中國建設銀行全面風險管理辦法》的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

## 七、關於《中國建設銀行大額風險暴露管理暫行辦法》的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

承董事會命  
中國建設銀行股份有限公司  
王祖繼  
副董事長、執行董事及行長

2018年10月23日

於本公告日期，本行的執行董事為田國立先生、王祖繼先生和章更生先生，本行的非執行董事為馮冰女士、朱海林先生、李軍先生、吳敏先生和張奇先生，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、鍾瑞明先生和莫里·洪恩先生。