

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)

關於對外投資設立全資子公司的公告

重要內容提示：

- 中國建設銀行股份有限公司（「本行」）擬設立建信理財有限責任公司（「建信理財」，公司名稱以監管核准為準），註冊資本不超過人民幣150億元，為本行全資子公司。
- 本次投資經董事會審議通過後，無需提交股東大會審議，尚需取得有關監管部門的批准。
- 本次投資不屬於本行關聯交易或重大資產重組事項。

一、本次投資概述

經本行董事會審議通過，本行擬出資不超過人民幣150億元投資設立全資子公司－建信理財有限責任公司。

本次投資不構成關聯交易和重大資產重組事項，無需提交股東大會批准，尚需取得有關監管部門的批准。

二、本行董事會審議本次投資事項的情況

本行於2018年11月16日在北京以現場會議方式召開董事會2018年第七次會議（「**本次會議**」）。本次會議由王祖繼副董事長主持，應出席董事14名，實際親自出席董事11名。田國立董事長委託王祖繼副董事長代為出席並表決。M·C·麥卡錫董事委託莫里·洪恩董事代為出席並表決。卡爾·沃特董事委託莫里·洪恩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》等規定。本次會議審議通過了《關於設立建信理財有限責任公司的議案》，批准本行出資不超過150億元人民幣設立建信理財，並授權本行管理層根據監管意見調整設立方案，辦理與本次投資相關的後續具體事宜。該議案的表決情況為：同意14票，反對0票，棄權0票。

三、投資標的基本情況

建信理財註冊資本擬不超過人民幣150億元，本行持股比例為100%，註冊地擬為廣東省深圳市，作為本行所屬一級子公司管理。建信理財擬申請經營下述業務：（一）面向不特定社會公眾公開發行理財產品，對受託的投資者財產進行投資和管理；（二）面向合格投資者非公開發行理財產品，對受託的投資者財產進行投資和管理；（三）理財顧問和諮詢服務；（四）經國務院銀行業監督管理機構批准的其他業務。

建信理財將遵照《中華人民共和國公司法》、《商業銀行公司治理指引》、適用於商業銀行理財子公司的相關監管法律法規及有關公司治理規則相關規定，建立完善的公司治理結構，並根據監管要求及業務特點，建立嚴格的風險管理及內控機制。

四、本次投資對本行的影響

本次投資的資金來源為本行自有資金。

本次投資是本行落實監管最新要求、適應內外部經濟金融環境變化、促進理財業務持續健康發展的重要舉措。通過理財業務公司化運營和管理，與本行建立有效的風險隔離，有利於促進理財業務的專業化、市場化、國際化發展，進一步加大對優質國有企業、民營企業等各類市場主體的支持力度，增強服務實體經濟和資本市場的能力，提升本行綜合金融服務水平和整體抗風險能力。

五、對外投資的風險分析

本次投資尚需取得有關監管部門的批准。

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11月16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、鍾嘉年先生和莫里·洪恩先生。