

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：31/03/2020

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中國建設銀行股份有限公司（“本公司”）

呈交日期 2020年3月31日

I. 法定股本變動

1. 普通股

| | | | | |
|----------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|
| (1) 股份代號： | <u>00939</u> | 說明： | <u>H 股</u> | |
| | 普通股數目 | 面值 (請註明貨幣) 人民幣 | 法定股本 (請註明貨幣) 人民幣 | |
| 上月底結存 | <u>240,417,319,880</u> | <u>1.00 元</u> | <u>240,417,319,880 元</u> | |
| 增加／(減少) () | <u>無</u> | | <u>無</u> | |
| 本月底結存 | <u>240,417,319,880</u> | <u>人民幣 1.00 元</u> | <u>人民幣 240,417,319,880 元</u> | |
| (2) 股份代號 | <u>601939</u> | 說明： | <u>A 股</u> | |
| | 普通股數目 | 面值 (請註明貨幣) 人民幣 | 法定股本 (請註明貨幣) 人民幣 | |
| 上月底結存 | <u>9,593,657,606</u> | <u>1.00 元</u> | <u>9,593,657,606 元</u> | |
| 增加／(減少) () | <u>無</u> | | <u>無</u> | |
| 本月底結存 | <u>9,593,657,606</u> | <u>人民幣 1.00 元</u> | <u>人民幣 9,593,657,606 元</u> | |

2. 優先股

| | | | | |
|-----------|----------------------------|-----------------|--|---------|
| (1) 股份代號： | <u>4606</u> | 說明： | <u>3,050,000,000 美元 4.65% 股息率的非累積 永續境外優先股（“境外優先股”）</u> | |
| | | | 優先股數目 | 法定股本 |
| | | | (請註明貨幣) | (請註明貨幣) |
| | | | 人民幣 | 美元 |
| 上月底結存 | <u>152,500,000</u> | <u>100.00 元</u> | <u>3,050,000,000 元</u> | |
| 增加／（減少） | <u>無</u> | | <u>無</u> | |
| 本月底結存 | <u>152,500,000</u> | <u>100.00 元</u> | <u>3,050,000,000 元</u> | |
| (2) 股份代號： | <u>360030</u> (上海證券交易所) | 說明： | <u>人民幣 60,000,000,000 元 4.75% 股息率的非 累積境內優先股（“境內優先股”）</u> | |
| | | | 優先股數目 | 法定股本 |
| | | | (請註明貨幣) | (請註明貨幣) |
| | | | 人民幣 | 人民幣 |
| 上月底結存 | <u>600,000,000</u> | <u>100.00 元</u> | <u>60,000,000,000 元</u> | |
| 增加／（減少） | <u>無</u> | | <u>無</u> | |
| 本月底結存 | <u>600,000,000</u> | <u>100.00 元</u> | <u>60,000,000,000 元</u> | |

3. 其他類別股份

| | | | | |
|---------|------------|------------|------------|---------|
| 股份代號： | <u>不適用</u> | 說明： | <u>不適用</u> | |
| | | | 其他類別股份數目 | 法定股本 |
| | | | (請註明貨幣) | (請註明貨幣) |
| | | | 不適用 | 不適用 |
| 上月底結存 | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | |
| 增加／（減少） | <u>不適用</u> | | <u>不適用</u> | |
| () | | | | |
| 本月底結存 | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | |

本月底法定股本總額（註冊股本和優先股總額）（請註明貨幣） 人民幣 329,721,907,486 元
（見備註 3）

II. 已發行股本變動

| | 普通股數目 | | 優先股數目 | | 其他類別 股份數目 |
|-----------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | (1) H 股 | (2) A 股 | (1) 境外優先股 | (2) 境內優先股 | |
| 上月底結存 | 240,417,319,880 | 9,593,657,606 | 152,500,000 | 600,000,000 | 不適用 |
| 本月增加／（減少） | 無 | 無 | 無 | 無 | 不適用 |
| 本月底結存 | 240,417,319,880 | 9,593,657,606 | 152,500,000 | 600,000,000 | 不適用 |

III. 已發行股本變動詳情

股份期權（根據發行人的股份期權計劃）

| 股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期（日/月/年）及可發行股份類別 | 本月內變動 | | | | 本月內因此發行的發行人新股份數目 | 本月底因此可能發行的發行人新股份數目 |
|--------------------------------------|-------|-----|-------------|-----|------------------|--------------------|
| | 授出 | 行使 | 註銷 | 失效 | | |
| 1. 不適用 | | | | | | |
| (/ /) 股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| (註 1) | | | | | | |
| 2. 不適用 | | | | | | |
| (/ /) 股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| (註 1) | | | | | | |
| 3. 不適用 | | | | | | |
| (/ /) 股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| (註 1) | | | | | | |
| | | | 總數 A. (普通股) | | 不適用 | |
| | | | (優先股) | | 不適用 | |
| | | | (其他類別股份) | | 不適用 | |
| 本月內因行使期權所得資金總額（請註明貨幣） | | | | 不適用 | | |

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

| 權證說明 (到期日 - 日/月/年) | 面值貨幣 | 上月底面值 | 本月內已行 使 | 本月底面值 | 本月內因此 發行的發行 人新股份數 目 | 本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目 |
|---------------------------------|---------|-------|------------|-------|------------------------------|----------------------------|
| 1. 不適用 | | | | | | |
| (/ /) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 股份代號 (如已上市) | 不適用 | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | 不適用 | | | | | |
| 認購價 | 不適用 | | | | | |
| 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) | (/ /) | | | | | |
| 2. 不適用 | | | | | | |
| (/ /) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 股份代號 (如已上市) | 不適用 | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | 不適用 | | | | | |
| 認購價 | 不適用 | | | | | |
| 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) | (/ /) | | | | | |
| 3. 不適用 | | | | | | |
| (/ /) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 股份代號 (如已上市) | 不適用 | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | 不適用 | | | | | |
| 認購價 | 不適用 | | | | | |
| 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) | (/ /) | | | | | |
| 4. 不適用 | | | | | | |
| (/ /) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 股份代號 (如已上市) | 不適用 | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | 不適用 | | | | | |
| 認購價 | 不適用 | | | | | |
| 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) | (/ /) | | | | | |
| 總數 B. | | | | | (普通股) | 不適用 |
| | | | | | (優先股) | 不適用 |
| | | | | | (其他類別股份) | 不適用 |

可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份）

| 類別及說明 | 發行貨幣 | 上月底 已發行總額 | 本月內已換股 款額 | 本月底 已發行總額 | 本月內 因此發行的 發行人 新股份數目 | 本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目 |
|--------------------------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|------------------------------|------------------------------------|
| 1. 根據境外優先股的條款與條件在發生觸發事件時可被強制轉換的境外優先股 | 美元 | 3,050,000,000 | - | 3,050,000,000 | - | 3,953,615,825 股 H 股 (見備註 4) |
| 股份代號 (如已上市) | 4606 | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | H 股 | | | | | |
| 認購價 | 初始轉股價為港幣 5.98 元，可調整 | | | | | |
| 股東大會通過日期 (如適用) (日/月/年) | (15/06/2015) | | | | | |
| 2. 根據境內優先股的條款與條件在發生觸發事件時可被強制轉換的境內優先股 | 人民幣 | 60,000,000,000 | - | 60,000,000,000 | - | 11,538,461,538 股 A 股 (見備註 5) |
| 股份代號 (如已上市) | 360030 (上海證券交易所) | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | A 股 | | | | | |
| 認購價 | 初始轉股價為人民幣 5.20 元，可調整 | | | | | |
| 股東大會通過日期 (如適用) (日/月/年) | (15/06/2015) | | | | | |
| 3. 不適用 | | | | | | |
| | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 股份代號 (如已上市) | 不適用 | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | 不適用 | | | | | |
| 認購價 | 不適用 | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) | (/ /) | | | | | |
| 4. 不適用 | | | | | | |
| | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 股份代號 (如已上市) | 不適用 | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | 不適用 | | | | | |
| 認購價 | 不適用 | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) | (/ /) | | | | | |
| | | | | | 總數 C. (普通股) | 不適用 |
| | | | | | (優先股) | 不適用 |
| | | | | | (其他類別股份) | 不適用 |

已發行股本的其他變動

| 發行類別 | | | | 本月內 因此發行的 發行人 新股份 數目 | 本月底因此 可能發行的 發行人 新股份 數目 | |
|---------|-----|-------|------------|---|------------------------------------|------------|
| 1. 供股 | 價格： | 請註明貨幣 | <u>不適用</u> | 可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u> 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 | <u>不適用</u> | 可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u> 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 3. 配售 | 價格： | 請註明貨幣 | <u>不適用</u> | 可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u> 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 4. 紅股發行 | | | | 可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u> 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |

| 發行類別 | | | | 本月內 因此發 行的發 行人 新股份 數目 | 本月底因 此 可能發 行的發 行人 新股份 數目 | |
|------|------|--------------|------------|---|--|------------|
| 5. | 以股代息 | 價格：請註明 貨幣 | <u>不適用</u> | 可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u> 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /) | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 6. | 購回股份 | | | 所購回股份類別 (註 1) <u>不適用</u> 註銷日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /) | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 7. | 贖回股份 | | | 所贖回股份類別 (註 1) <u>不適用</u> 贖回日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /) | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 8. | 代價發行 | 價格：請註明 貨幣 | <u>不適用</u> | 可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u> 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /) | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |

| 發行類別 | | | | 本月內 因此發 行的發 行人 新股份 數目 | 本月底因 此 可能發 行的發 行人 新股份 數目 | |
|-----------------|------------------------|------------------------|-------------|--------------------------------------|--|------------|
| 9. 資本重組 | 可發行股份類別 (註 1) | | | <u>不適用</u> | | |
| | 發行及配發日期： (日/月/年) | | | (/ /) | | |
| | 股東特別大會通過日期： (日/月/年) | | | (/ /) | | |
| | | | | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | |
| 10. 其他 (請註明) | 價格：請註明 貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) | | | <u>不適用</u> | |
| | | 發行及配發日期： (日/月/年) | | | (/ /) | |
| | | 股東特別大會通過日期： (日/月/年) | | | (/ /) | |
| | | <u>不適用</u> | | | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| | | | 總數 E. (普通股) | <u>不適用</u> | | |
| | | | (優先股) | <u>不適用</u> | | |
| | | | (其他類別股份) | <u>不適用</u> | | |

| | | |
|---|-----|------------|
| 本月普通股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）： | (1) | <u>無</u> |
| | (2) | <u>無</u> |
| 本月優先股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）： | | <u>不適用</u> |
| 本月其他類別股份增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）： (此數目應相等於上文第 II 項（「已發行股本變動」）內的相關數字。) | | <u>不適用</u> |

IV. 確認

我們在此確認，據我們所知所信，發行人在本月發行的每項證券（如第 III 部所述但未曾於根據第 13.25A 條所刊發的報表中披露）已獲發行人董事會正式授權批准，並在適用的情況下：

(註 2)

- (i) 上市發行人已收取其在是次發行應得的全部款項；
- (ii) 已履行香港聯合交易所有限公司證券上市規則「上市資格」項下所規定有關上市的一切先決條件；
- (iii) 批准證券上市買賣的正式函件內所載的所有條件（如有）已予履行；

- (iv) 每類證券在各方面均屬相同 (註 3)；
- (v) 《公司(清盤及雜項條文)條例》規定送呈公司註冊處處長存檔的全部文件已經正式存檔，而一切其他法律規定亦已全部遵行；
- (vi) 確實所有權文件按照發行條款的規定經已發送/現正準備發送/正在準備中並將會發送；
- (vii) 發行人的上市文件所示已由其購買或同意購買的全部物業的交易已完成；全部該等物業的購買代價已予繳付；及
- (viii) 有關債券、借貸股份、票據或公司債券的信託契約/平邊契據經已製備及簽署，有關詳情已送呈公司註冊處處長存檔(如法律如此規定)。

備註(如有)：

1. 根據境外優先股數目和每股募集金額計算，境外優先股的每股募集金額為 20 美元。
2. 根據境內優先股數目和每股募集金額計算，境內優先股的每股募集金額為人民幣 100 元。
3. 根據普通股股本和境內優先股與境外優先股募集資金總額計算，其中，境外優先股募集資金總額根據 2015 年 12 月 16 日中國人民銀行公佈的美元與人民幣匯率中間價進行折算，即 1.00 美元兌人民幣 6.4626 元。
4. 境外優先股以審議通過其發行方案的董事會決議公告之日(2014 年 12 月 12 日)前二十個交易日本公司 H 股股票交易均價作為初始轉股價格，即每股 H 股港幣 5.98 元。全部境外優先股轉股時可發行的 H 股的數量等於全部境外優先股的清算優先金額總額(即每股境外優先股 20 美元，按照 1.00 美元兌 6.1153 元人民幣以及 0.7889 元人民幣兌 1.00 元港幣的固定匯率兌換為港幣)除以初始轉股價格向下取整至最接近的 H 股整數股數。
5. 境內優先股以審議通過其發行方案的董事會決議公告之日(2014 年 12 月 12 日)前二十個交易日本公司 A 股普通股股票交易均價作為初始轉股價格，即每股 A 股人民幣 5.20 元。全部境內優先股轉股時可發行的 A 股的數量等於全部境內優先股的發售規模總額(即每股境內優先股人民幣 100 元)除以初始轉股價格。本次境內優先股強制轉股時不足轉換為一股的餘額，本公司將按照有關監管規定進行處理。

呈交者： _____ 馬陳志

職銜： _____ 公司秘書、授權代表
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註：

1. 請註明股份類別(如普通股、優先股或其他類別股份)。
2. (i) 至 (viii) 項為確認內容的建議格式，可按個別情況予以修訂。如發行人早前已就某證券發行於根據第 13.25A 條所刊發的報表中作出有關確認，則不需要於此報表再作確認。

3. 在此「相同」指：
- 證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
 - 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息/利息，下次派息時每單位應獲派發的股息/利息額亦完全相同（總額及淨額）；及
 - 證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。
4. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。