



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)

於2006年6月15日舉行的2005年股東週年大會表決結果

中國建設銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)宣佈2005年股東週年大會已於2006年6月15日(星期四)上午九時正於中國陝西省西安市東新街319號西安雅高人民大廈舉行。本行於股東週年大會當日之已發行H股股份數目為224,689,084,000股，此乃股東有權出席並可於股東週年大會上對決議案表決的股份總數。所有股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。出席股東週年大會的股東和股東授權委託代理人，共持有202,840,254,104H股股份，佔本公司有表決權股份總數的90.28%。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》的要求及本行公司章程的規定。股東週年大會由本行董事長郭樹清先生主持。

已於股東週年大會上所提呈之決議案的投票表決結果如下：

	普通決議案	票數		
		贊成	反對	通過率(%)
1	審議及批准本行2005年度董事會工作報告。	202,487,026,104	5,000	99.999998
	由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。			
2	審議及批准本行2005年度監事會報告書。	202,487,026,104	5,000	99.999998
	由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。			
3	審議及批准提名羅哲夫先生擔任本行執行董事。	202,837,432,654	6,000	99.999997
	由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。			
4	審議及批准提名 Lord Peter Levene 擔任本行獨立非執行董事。	202,838,618,104	18,000	99.999991
	由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。			
5	審議及批准本行股東大會對董事會補充授權方案。	202,810,292,365	28,957,739	99.985722
	由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。			
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》的補充。	202,810,290,365	28,959,739	99.985721
	由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。			
6	審議及批准對《中國建設銀行股份有限公司關連交易管理實施辦法》作出修訂。	202,840,248,104	6,000	99.999997
	由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。			

7	審議及批准《中國建設銀行股份有限公司董事和監事薪酬分配暫行辦法》。	202,833,734,104	6,520,000	99.996786
	由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。			
8	審議及批准本行2005年度董事和監事薪酬分配清算方案。	202,839,244,104	10,000	99.999995
	由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。			
9	審議及批准本行截至2005年12月31日止年度之經審核的財務報表及核數師報告。	202,487,026,104	5,000	99.999998
	由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。			
10	審議及批准本行2005年決算。	202,840,249,104	5,000	99.999998
	由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。			
11	審議及批准本行2005年利潤分配方案及宣派2005年末期現金股息。	202,831,718,404	5,000	99.999998
	由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。			
12	審議及批准續聘畢馬威華振會計事務所為本行國內核數師及畢馬威會計事務所為本行國際核數師，任期至下屆股東週年大會結束時止，及授權董事會釐定其酬金。	202,840,248,104	6,000	99.999997
	由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。			
13	審議及批准本行2006年資本性支出的預算。	202,840,244,104	6,000	99.999995
	由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。			
	票數			
	特別決議案	贊成	反對	通過率(%)
14	審議及批准對本行公司章程作出修訂。	202,837,832,104	1,422,000	99.999299
	由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。			
15	審議及批准對本行股東大會議事規則作出修訂。	202,838,832,104	1,422,000	99.999299
	由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。			
16	審議及批准對本行董事會議事規則作出修訂。	202,838,832,104	1,422,000	99.999299
	由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。			
17	審議及批准對本行監事會議事規則作出修訂。	202,838,828,104	1,422,000	99.999297
	由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。			

應大會主席的要求，本次股東週年大會以投票方式進行表決。股東代表黃孔威先生、楊舒女士及監事金磐石先生被本行委任為本次股東週年大會之投票清點人。香港中央證券登記有限公司(本行H股股份過戶登記處)被本行委任為本次股東週年大會之監票人。

委任董事

本行欣然宣佈羅哲夫先生於股東週年大會上獲委任為本行的執行董事及 Lord Peter Levene 於股東週年大會上獲委任為本行的獨立非執行董事。

羅哲夫先生，53歲，自2004年9月起出任本行副行長。在此之前，羅先生自2000年11月至2004年9月任本行的前身中國建設銀行副行長；1999年10月至2000年11月任中國農業銀行北京分行行長；1998年8月至1999年10月任中國農業銀行香港分行總經理；1997年5月至1998年8月任中國農業銀行深圳分行行長；1997年1月至1997年5月任中國農業銀行資金計劃部總經理；1995年2月至1997年1月任中國農業銀行資金計劃部副總經理；1993年2月至1995年2月任中國農業銀行教育部副總經理；1992年2月至1993年2月任中國農業銀行研究室副總經理。羅先生亦出任中國建設銀行(亞洲)有限公司董事長。羅先生是高級經濟師，1982年吉林財貿學院商業經濟專業大學本科畢業，1986年中國社科院商業經濟專業碩士研究生畢業。羅先生在過去三年並無在任何上市公司擔任董事職務。

本行委任羅先生為執行董事，任期為三年。羅先生的報酬包括薪金及其他酬金、酌定獎金及指定的養老金供款計劃的供款額，但不包括董事袍金。報酬數額將按照本行相關薪酬分配辦法確定。在每年年終後，提名與薪酬委員會應擬訂薪酬分配清算方案，確定薪酬金額提呈董事會審議，並有待在本行股東大會批准後作實。羅先生與本行其他董事、監事、高級管理人員或主要股東或控股股東並無任何關係。截至2006年4月15日，羅先生在證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部涵義範圍內，在本行股份中並無持有任何權益。目前沒有任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的資料，而且羅先生目前沒有且過去亦未曾參與根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的事項。除上述事宜外，沒有存在須提呈本行股東注意的任何其他事宜。

Lord Peter Levene，64歲，現任 Lloyd's of London 董事長。他目前也在 General Dynamics UK Limited 和 International Financial Services London 擔任董事長，並且是上市公司 TOTAL SA 及 Haymarket Group Ltd. 的董事。在此之前，他擔任過多家其他上市公司的董事職務，包括2001年至2004年擔任 J Sainsbury plc 的董事，及2004年至2005年擔任 Deutsche Boerse 監事會的成員。

本行委任 Lord Peter Levene 為獨立非執行董事，任期為三年。Lord Peter Levene 的報酬僅包括董事袍金。董事袍金將按照《中國建設銀行股份有限公司獨立董事和外部監事津貼管理辦法》確定。在每年年終後，提名與薪酬委員會應擬訂薪酬分配清算方案，提呈董事會審議，並有待在本行股東大會批准後作實。Lord Peter Levene 與本行其他董事、監事、高級管理人員或主要股東或控股股東並無任何關係。截至2006年4月15日，Lord Peter Levene 在證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部涵義範圍內，在本行股份中並無持有任何權益。目前沒有任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的資料，而且 Lord Peter Levene 目前沒有且過去亦未曾參與根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的事項。除上述事宜外，沒有存在須提呈本行股東注意的任何其他事宜。

上述委任須待中國銀行業監督管理委員會(「銀監會」)批准。

派發末期股息

董事會亦通知股東派發末期股息的詳情如下：

本行將派發截至2005年12月31日止年度之末期股息每股人民幣0.015元(含適用稅項)予於2006年5月22日名列本行股東名冊之股東。根據本行公司章程規定，股息以人民幣計價和宣佈。本行發起人持有的H股的股息由本行以人民幣支付，其他股東持有的H股的股息由本行以港幣支付。相關折算匯率按股東週年大會宣派股息當日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣匯率中間價(人民幣1.03074元兌1.00港元)計算，暨每股末期股息為0.01455265港元。

本行已委任中國銀行(香港)信託有限公司為香港的收款代理人(「收款代理人」)，並會將已宣派的末期股息支付予收款代理人，以待支付H股股東。收款代理人將於2006年7月15日左右支付末期股息。末期股息支票將由本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於2006年7月15日左右以平郵方式寄予H股股東，郵誤風險由H股股東承擔。

律師見證情況

會議經公司的法律顧問通商律師事務所劉鋼律師見證並出具法律意見書，認為：「本次股東大會的召集、召開程序符合公司法、證券法、《到境外上市公司必備條款》等相關法律、法規以及公司章程的規定，出席會議人員的資格合法有效，本次股東大會的表決程序合法、有效，決議內容符合中國相關法律和公司章程的規定。」

承董事會命
宣昌能
董事會秘書

2006年6月15日

於本公告刊發之日，本行的執行董事為郭樹清、常振明、趙林及羅哲夫*，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、Elaine La Roche 及 Lord Peter Levene*。

* 須待銀監會批准

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。