

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)

關於2018年境內第一期二級資本債券發行完畢的公告

2017年6月15日，中國建設銀行股份有限公司（「本行」或「發行人」）2016年度股東大會審議通過了本行在境內外市場發行不超過960億元人民幣等值合格二級資本工具的議案。

經中國銀行保險監督管理委員會和中國人民銀行批准，本行近日在全國銀行間債券市場發行了2018年境內第一期二級資本債券（「本期債券」），於2018年9月25日發行完畢。

本期債券發行總規模為人民幣430億元，品種為10年期固定利率債券，在第5年末附發行人贖回權，票面利率為4.86%。

本期債券募集的資金將依據適用法律和監管部門的批准，用於補充本行的二級資本。

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9月26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。