

中国建设银行股份有限公司

关于注册资本变更及公司章程修订的公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）2009 年度股东大会、2010 年第一次 A 股类别股东会议、2010 年第一次 H 股类别股东会议决议及 2010 年 A 股和 H 股配股发行结果，本行就变更注册资本及修订公司章程（以下简称“公司章程”）事宜向中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）提出申请，并获得中国银监会批准。本行已于近日办理变更注册资本及修订公司章程的工商登记手续。

本行注册资本变更为人民币 250,010,977,486 元，公司章程相应进行如下修订：

（一）将第十九条修订为：

第十九条 经国务院授权的审批机构核准或批准，并经银行股东大会批准，银行可以发行的普通股总数为贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆（250,010,977,486）股，成立时向发起人发行壹仟玖佰肆拾贰亿叁仟零贰拾伍万（194,230,250,000）股，占银行可发行的普通股总数的百分之柒拾柒点陆玖（77.69%）。

（二）将第二十条修订为：

第二十条 银行成立后发行普通股伍佰伍拾柒亿捌仟零柒拾贰万

柒仟肆佰捌拾陆（55,780,727,486）股，其中境外上市外资股（包括因行使超额配售选择权而发行的境外上市外资股）肆佰陆拾壹亿捌仟柒佰零陆万玖仟捌佰捌拾（46,187,069,880）股，占银行可发行的普通股总数的百分之拾捌点肆柒（18.47%）；境内上市股份玖拾伍亿玖仟叁佰陆拾伍万柒仟陆佰零陆（9,593,657,606）股，占银行可发行的普通股总数的百分之叁点捌肆（3.84%）。

银行经前款所述股份发行后的股本结构为：普通股贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆（250,010,977,486）股，其中境外上市股份贰仟肆佰零肆亿壹仟柒佰叁拾壹万玖仟捌佰捌拾（240,417,319,880）股，占银行可发行的普通股总数的百分之玖拾陆点壹陆（96.16%）；境内上市股份玖拾伍亿玖仟叁佰陆拾伍万柒仟陆佰零陆（9,593,657,606）股，占银行可发行的普通股总数的百分之叁点捌肆（3.84%）。

（三）将第二十三条修订为：

第二十三条 银行注册资本为人民币贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆（250,010,977,486）元。

本次修订后的公司章程全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司

董事会

2011年3月18日