



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)

2013年6月6日舉行之2012年度股東大會之補充代理人委任表格

本人／吾等(附註1) _____

地址為 _____

為中國建設銀行股份有限公司(「本行」)股本中每股面值1元人民幣共 _____ H股(附註2)之登記持有人，

茲委任會議主席(附註3)或 _____

地址為 _____

為本人／吾等之代理人，代表本人／吾等出席於2013年6月6日上午十時於北京市西城區金融大街25號舉行之2012年度股東大會(「會議」)，以考慮並酌情通過日期為2013年5月10日的2012年度股東大會補充通函(「補充通函」)所載決議案，並於該會議上代表本人／吾等以本人／吾等之名義就以下決議案投票表決(附註4)。

除文義另有所指外，本代理人委任表格已界定詞語與補充通函中的界定詞語具有相同涵義。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
8.5	選舉王辛敏先生擔任本行外部監事			

日期：二零一三年 _____ 月 _____ 日 簽名(附註5)： _____

附註：

- 1 請用正楷填上全名及地址。
- 2 請填上與本補充代理人委任表格有關並登記於閣下名下之股份數目。如未有填上股數，則本代理人委任表格將被視為閣下名下所有本行H股股份之委任表格。
- 3 倘擬委派會議主席以外之人士為代理人，請刪去「會議主席」字樣，並在空欄內填上閣下所擬委派代理人之姓名及地址。股東可委派一位或以上代理人出席會議，並於表決時代為投票。本代理人委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 4 注意：閣下如欲投票贊成上述決議案，請在「贊成」框內填上「✓」號；閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」框內填上「✓」號。閣下擬棄權投票，請在「棄權」框內填上「✓」號。如閣下並無在代理人委任表格上作出具體投票指示，獲委任為閣下代理人的人士有權自行酌情投票。計算通過議案所需的大多數時包括該等「棄權」票。
- 5 本補充代理人委任表格須由閣下或獲閣下以書面正式授權之人士簽署。如股東為法人，則本代理人委任表格須加蓋法人公章，或經由其法定代表人、董事或正式獲授權之代理人簽署。
- 6 本補充代理人委任表格為日期為2013年5月10日的2012年度股東大會補充通告(「補充通告」)所列載的補充決議案而適用的補充代理人委任表格，僅對第一份代理人委任表格作出補充。已向本行的H股股份過戶登記處交回本行第一份代理人委任表格若適當填寫，將仍然有效及在允許的範圍內適用。本補充代理人委任表格將不會影響閣下適當填寫的第一份代理人委任表格的有效性。
- 7 倘屬聯名股東，則任何一位聯名股東均可於會議上就該等股份投票。若超過一位聯名股東親身或委派代理人出席會議，本行將接納在股東名冊內排名首位之聯名股東就該等股份之投票(不論親身或委派代理人)，而其他聯名股東再無投票權。
- 8 本補充代理人委任表格連同簽署人之授權書(如有)或其他授權文件(如有)須於會議之指定舉行時間二十四小時前遞交本行之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
- 9 受委任代理人毋須為本行股東，惟必須親自出席會議以代表閣下。股東或其代理人出席會議時須出示其身份證明文件。
- 10 閣下填妥並交回本補充代理人委任表格後，仍可親自出席會議及於會上投票。在此情況下，委任代理人之文件將被視為已經撤銷。