

证券代码：601939

证券简称：建设银行

公告编号：临 2019-002

中国建设银行股份有限公司

关于境外二级资本债券发行完毕的公告

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。

经中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）2016 年度股东大会审议通过，并经中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批准，本行于 2019 年 2 月 27 日在境外发行了 2029 年到期的 18.50 亿美元二级资本债券（以下简称“本期债券”）。本期债券品种为 10 年期固定利率债券，在第 5 年末附发行人有条件的赎回权。自 2019 年 2 月 27 日（包括该日）起至 2024 年 2 月 27 日（不包括该日）止，本期债券初始固定利率为每年 4.25%。自 2024 年 2 月 27 日（包括该日）起至 2029 年 2 月 27 日（不包括该日）止的利率按 2019 年 2 月 20 日发售通函的本期债券条款与条件确定。

本行已向香港联合交易所有限公司申请批准本期债券的上市及交易许可，而本期债券以仅向专业投资者（定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则第37章以及香港法例第571章证券及期货条例）发行债务证券的方式发行。本期债券的上市及交易许可预计于2019年2月28日生效。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2019 年 2 月 27 日