

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 令和 7 年 7 月22日

【会社名】 中国建設銀行股份有限公司
(China Construction Bank Corporation)

【代表者の役職氏名】 取締役会会長 兼 業務執行取締役 張金良
(Zhang Jinliang, Chairman of the Board and Executive Director)

【本店の所在の場所】 中華人民共和国北京市西城區金融大街25號 100033
(No.25, Financial Street, Xicheng District, Beijing 100033, People's Republic of China)

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 芦 澤 千 尋

【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内 1 丁目 1 番 1 号パレスビル 3 階
クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業

【電話番号】 03-6632-6600

【事務連絡者氏名】 弁護士 芦 澤 千 尋

【連絡場所】 東京都千代田区丸の内 1 丁目 1 番 1 号パレスビル 3 階
クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業

【電話番号】 03-6632-6600

【縦覧に供する場所】 該当なし

(注 1) 別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「RMB」、「人民元」および「元」は中華人民共和国の法定通貨を指す。本書において便宜上記載されている日本円への換算金額は、別段の記載のある場合を除き、1 人民元 = 20.17 円 (2025 年 6 月 27 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値) で計算されている。

(注 2) 本書において、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は下記の意味を有するものとする。

「当行」とは、 中国建設銀行股份有限公司をいう。

1【提出理由】

当行の株式の発行に関連して、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものである。

2【報告内容】

(1) 有価証券の種類および銘柄

中国建設銀行 1株当たり額面価額1人民元の人民元普通株式(A株)

(2) 発行数または売出数

11,589,403,973株

(3) 発行価格および資本組入額または売出価格

()発行価格: 1株当たり額面9.06人民元(約183円)

()資本組入額: 1株当たり額面9.06人民元(約183円)

(4) 発行価額の総額および資本組入額の総額または売出価額の総額

()発行価額の総額: 105,000,000,000人民元(約2,117,850百万円)

()資本組入額の総額: 105,000,000,000人民元(約2,117,850百万円)

(5) 株式の内容

普通株式 当行の株式資本に含まれる1株当たり額面価額1.00人民元の国内株式であって、1株当たり1議決権を有し、上海証券取引所に上場され、人民元で取引される。

(6) 発行方法

規制当局の承認を条件に、中華人民共和国財政部(以下「MOF」という。)に対して非公開で発行された。

(7) 提出会社が取得する手取金の総額ならびに用途ごとの内容、金額および支出予定時期

株式発行手取金は105,000,000,000人民元(約2,117,850百万円)(募集費用31,026,149.51人民元(約626百万円)(付加価値税を除く。))を含む。)であった。発行関連費用を控除した正味手取金は、104,968,973,850.49人民元(約2,117,224百万円)であり、その全額が当行の普通株式等ティア1自己資本の補充に使用された。

(8) 新規発行年月日または受渡年月日

2025年6月24日

(9) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称

ロックアップ期間満了の翌取引日に上海証券取引所に上場される。

(10) 引受人又は売出しを行う者の氏名又は名称

共同スポンサー(共同主幹事会社)

()中信証券股份有限公司(CITIC Securities Company Limited)

()國泰海通證券股份有限公司(Guotai Haitong Securities Co., Ltd.)

共同主幹事会社

()中國國際金融股份有限公司(China International Capital Corporation Limited)

()中信建投証券股份有限公司(CSC Financial Co., Ltd.)

()華泰聯合證券有限責任公司 (Huatai United Securities Co., Ltd.)

()廣發證券股份有限公司 (GF Securities Co., Ltd.)

(11) 募集または売出しを行う地域

中華人民共和国

(12) 当該有価証券に令第一条の七に規定する譲渡に関する制限その他の制限が付されている場合には、その内容

条件付き株式引受契約に従い、MOFに発行された株式は、株式取得日から5年間のロックアップ期間の対象となる。なお、MOFが引き受けた株式のロックアップ期間およびロックアップ期間満了後の株式譲渡が、関係当局により別途規制される場合には、当該規制が優先する。

(13) 当該株券を取得しようとする者の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容

名称：	中華人民共和国 財政部（以下「取得者」という。） (Ministry of Finance of the People's Republic of China)
住所：	中華人民共和国北京市西城区三里河南三巷3号 100820 (No. 3 Nansanxiang, Sanlihe, Xicheng District, Beijing, 100820, People's Republic of China)
代表者の氏名：	財政相 藍佛安 (Lan Fo'an, Minister of Finance)
資本金の額：	該当なし
事業の内容：	該当なし

(14) 出資関係、取引関係その他これらに準ずる取得者と提出会社との間の関係

該当なし

(15) 保有期間その他の当該株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券の保有に関する事項についての取得者と提出会社との間の取決めの内容

該当なし

その他の事項

資本金の額及び発行済株式総数（本書日付現在）

資本金の額

普通株式（H株式）	240,417,319,880人民元 (約4,849,217百万円)
普通株式（A株式）	21,183,061,579人民元 (約427,262百万円)
中国国内優先株式	60,000,000,000人民元 (1,210,200百万円)

発行済株式総数

普通株式（H株式）	240,417,319,880株
普通株式（A株式）	21,183,061,579株
中国国内優先株式	600,000,000株