

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK**

PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut **Perseroan**) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") secara 'hybrid'.

A. Hari, Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat

Hari/Tanggal : Selasa, 15 September 2026
Waktu : Pukul 15:10 s.d 15:40 WIB
Tempat : Sahid Sudirman Center Lantai 15, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta

Mata Acara Rapat :

1. Perubahan Susunan Pengurus

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat

Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, yaitu :

Direksi

- Direktur Utama : Jiang Yongdong
- Direktur : Zhu Yong
- Direktur : Junianto
- Direktur : Suryati Budiyo

Dewan Komisaris

- Komisaris (independen) : Mohamad Hasan
- Komisaris (independen) : Yudo Sutanto, Nyoo

C. Pemimpin Rapat

Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris yaitu Bapak Mohamad Hasan.

D. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa yang mewakilinya, termasuk melalui sistem eASY KSEI, yang seluruhnya mewakili 24.634.716.770 Saham yang merupakan 64,96% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dengan demikian telah memenuhi kuorum Rapat yang dipersyaratkan atas mata acara tersebut di atas.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara langsung baik secara manual, maupun secara elektronik (e-Voting) dengan aplikasi system eASY.KSEI, Sistem akan memasang waktu pemungutan suara (voting time) yang akan berjalan mundur maksimum selama 3 (tiga) menit untuk tiap mata acara Rapat.

Kemudian dilakukan perhitungan jumlah suara dari para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya melalui sistem aplikasi eASY KSEI oleh PT. Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan diverifikasi oleh Notaris Hendra Justin Fu, S.H.,M.Kn, selaku pejabat umum yang independen.

F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Para pemegang saham dan/atau kuasa yang mewakilinya baik secara langsung hadir fisik maupun melalui sistem aplikasi eASY KSEI, telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara Rapat. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebagaimana tersebut dalam butir G di bawah ini.

G. Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan

Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam Rapat, serta jumlah pemegang saham, termasuk

melalui sistem eASY KSEI, yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara Rapat adalah sebagai berikut :

Mata Acara	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS	Pertanyaan / Pendapat
1	Ya	100%	24.611.833.670	99,91 %	22.514.200	0,09%	368.900	0,00%	Setuju	1

H. Hasil Keputusan Rapat

Dalam Rapat telah diambil keputusan sebagai berikut :

Mata Acara Pertama dan satu-satunya

Menerima baik dan menyetujui Perubahan Susunan Pengurus Perseroan yaitu:

- Pengunduran diri Bapak Zhu Yong dari jabatannya selaku Direktur Perseroan; dan
- Pengangkatan anggota Direksi Perseroan yaitu Ibu Peng Xiaowei sebagai Direktur Perseroan.

Dengan demikian, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang masa jabatannya akan berakhir sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2028 menjadi sebagai berikut:

Direksi :

- Direktur Utama : Bapak Jiang Yongdong
- Direktur : Ibu Peng Xiaowei *)
- Direktur : Bapak Junianto
- Direktur : Bapak Andreas Herman Basuki
- Direktur : Ibu Suryati Budiyanto

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : Bapak Wu Jianzheng
- Komisaris : Bapak Shen Huayu
- Komisaris (independen) : Bapak Mohamad Hasan
- Komisaris (independen) : Bapak Yudo Sutanto, Nyoo

Dengan catatan :

*) Pengangkatan Ibu Peng Xiaowei baru efektif setelah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang

Jakarta, 16 September 2026

Direksi Perseroan