

PENGUMUMAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk.

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk ("**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Pusat bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") secara hybrid pada tanggal **4 September 2026**.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK RUPS**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14 tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik ("**POJK e-RUPS**") dan Peraturan KSEI Nomor: XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara melalui Electronic General Meeting System KSEI ("**eASY.KSEI**"), Perseroan dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemanggilan Rapat akan dilakukan pada tanggal **13 Agustus 2026** melalui situs *web* Perseroan (bankccbi.co.id), situs *web* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan situs *web* Kustodian Sentral Efek Indonesia (www.ksei.co.id) dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat Perseroan adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia tanggal **12 Agustus 2026**.
3. Seorang pemegang saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengusulkan mata acara Rapat, usulan mata acara Rapat dari pemegang saham tersebut akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika usul tersebut memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat 8, 9, 10, 11 dan 12 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK No.15/POJK.04/2020 yakni :
 - Usul tersebut diajukan secara tertulis dan diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 hari sebelum Pemanggilan Rapat;
 - Dilakukan dengan itikad baik;
 - Mempertimbangkan kepentingan Perusahaan Terbuka;
 - Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat;
 - Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan
 - Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

Informasi Penting Bagi Pemegang Saham

Perseroan akan melaksanakan Rapat secara *hybrid* yaitu *online* melalui aplikasi **eASY.KSEI** dan *offline* dengan pembatasan jumlah kehadiran. Fasilitas eASY.KSEI ini mencakup mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (**e-Proxy**) dan pemungutan suara secara elektronik (**e-voting**), termasuk *zoom viewing* Rapat. Informasi lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian kuasa, pemungutan suara dan prosedur lainnya terkait penyelenggaraan Rapat akan disampaikan oleh Perseroan dalam Pemanggilan Rapat.

Jakarta, 29 Juli 2026
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
Direksi