



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 Acara

Hari/Tanggal : Kamis, 24 April 2025
Waktu : Pukul 14:15 s.d 14:50 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 : Agresius Robajanto Kadiaman

Dewan Komisaris

- Komisaris (independen) : Mohamad Hasan
- Komisaris (independen) : Yudo Susanto, 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 27.494.833.028 Saham yang merupakan 72,51% dan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dengan demikian telah memenuhi quorum 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 sistem eASY.KSEI, Sistem akan memasang waktu pemungutan suara (voting time) yang akan berjalan mundur maksimum selama 3 (tiga) menit untuk 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 Eliwati Tjitra, S.H., 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 mata 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 mata acara Rapat adalah sebagai berikut :

Mata Acara	Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Keputusan	Pertanyaan / Pendapat
1	27 494 464 128	99,99 %	0	0,00%	368 900	0,01%	Setuju	Nihil

H. Hasil Keputusan Rapat

Dalam Rapat telah diambil keputusan sebagai berikut :

Mata Acara Pertama

1. Menerima baik dan menyetujui Perubahan Susunan Pengurus Perseroan yaitu:

- Pengangkatan calon anggota Dewan Komisaris Perseroan yaitu Bapak Wu Jianzheng sebagai Komisaris Utama Perseroan
 - Pengunduran diri Ibu Setiawati Samahita dari jabatannya selaku Direktur Perseroan
 - Pengangkatan calon anggota Direksi Perseroan yaitu Bapak Agus Setiawan Tjahjadi 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 : Jiang Yongdong
- Direktur : Zhu Yong
- Direktur : Junianto
- Direktur : Agresius Robajanto Kadiaman
- Direktur : Agus Setiawan Tjahjadi *)

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : Wu Jianzheng *)
- Komisaris : Guo Meijun
- Komisaris (independen) : Mohamad Hasan
- Komisaris (independen) : Yudo Sutanto, Nyoo

Dengan catatan :

*) Pengangkatan Bapak Wu Jianzheng dan Bapak Agus Setiawan Tjahjadi baru efektif setelah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang.

Jakarta, 25 April 2025
Direksi Perseroan