

RUPS Tahunan

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan		Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
			Ya	100%	27.263.416.441	99,98%	5.280.030	0,02%	106.300	0,01%	Setuju

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	27.263.4	99,98%	5.280.03	0,02%	106.300	0%	Setuju
				16.441		0				

Hasil Keputusan	Menyetujui penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp 301.947.820.171,- (tiga ratus satu miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : (i) Sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) akan digunakan sebagai Cadangan Wajib sesuai ketentuan pasal 70 UUPT; (ii) Sisanya sebesar 301.447.820.171,- (tiga ratus satu miliar empat ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) akan digunakan sebagai laba ditahan dengan tujuan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.
-----------------	--

menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2026.			
Hasil Keputusan	Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari komite Remunerasi dan Nominasi untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus dari anggota Direksi untuk tahun buku 2026		

Agenda 4	Pemberian kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2026.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	27.263.416.441	99,98%	5.280.030	0,02%	106.300	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui Pemberian Kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari komite Remunerasi dan Nominasi untuk menetapkan gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2026.

Agenda 5	Perubahan Susunan Pengurus.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	27.263.416.441	99,98%	5.280.030	0,02%	106.300	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui penunjukan Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (a member of Ernst and Young) untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2026

Agenda 6	Perubahan Susunan Pengurus.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	27.246.182.371	99,92%	22.514.100	0,08%	106.300	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menerima baik dan menyetujui Perubahan Susunan Pengurus, yaitu :
 -Pengunduran diri Ibu Guo Meijun dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan; dan
 -Pengangkatan anggota Komisaris Perseroan yaitu Bapak Shen Huayu sebagai Komisaris 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 : Bapak Zhu Yong
- 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 Bapak Shen Huayu baru efektif setelah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang.

Memberikan kuasa kepada Direksi perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melaksanakan/menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta tersendiri serta melakukan pemberitahuan dan/atau memohon persetujuan serta mendaftarkannya kepada instansi terkait.

Agenda 7

Persetujuan atas Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	27.268.696.471	100%	0	0%	106.300	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menerima baik dan menyetujui Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan Perseroan yang disusun guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum, sebagai bagian dari kerangka tata kelola perusahaan yang menjadi pedoman bagi Bank dalam rangka memastikan keberlanjutan operasional dan stabilitas perusahaan.

X

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Jiang Yongdong	DIREKTUR UTAMA	14 Maret 2025	30 Juni 2029	2	X
Bapak	Zhu Yong	DIREKTUR	07 Juni 2024	30 Juni 2029	2	X
Bapak	Junianto	DIREKTUR	07 Juni 2024	30 Juni 2029	2	X
Bapak	Andreas Herman Basuki	DIREKTUR	23 Desember 2025	30 Juni 2029	2	X
Ibu	Suryati Budiyanto	DIREKTUR	23 Desember 2025	30 Juni 2029	2	X

X

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Mohamad Hasan	KOMISARIS	07 Juni 2024	30 Juni 2029	2	X
Bapak	Yudo Sutanto, Nyoo	KOMISARIS	07 Juni 2024	30 Juni 2029	2	X
Bapak	Wu Jianzheng	KOMISARIS UTAMA	07 Mei 2025	30 Juni 2029	2	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk

Thomas Widiyanto
Corporate Secretary

PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
Gedung Perkantoran Sahid Sudirman Center Lt. 15,Jl. Jend. Sudirman Kav. 86,
Telepon : 021-50821000, Fax : 021-50821010, bankccbi.co.id

Nama Pengirim	Thomas Widiyanto
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	15-06-2026 18:28

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	139/CCBI/CSEC-OJK/VI/2026
Issuer Name	PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
Issuer Code	MCOR
Attachment	0
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 128/CCBI/CSEC-OJK/V/2026 Date 21 May 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 12 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 27.268.696.471 shares or 71,91% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	27.263.416.441	99,98%	5.280.030	0,02%	106.300	0,01%	Setuju

Hasil Keputusan Accepted and approved the Company Annual Report, including Board of Commissioners Supervisory Task Report on the condition and operations of the Company for the fiscal year 2025 and the Ratification of Company Annual Financial Report for fiscal year 2025 which has been audited by Public Accountants Purwanto Susanti and Surja (a member of Ernst and Young) and also provide complete release of liability (acquit et de charge) for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners for management actions and supervision during the fiscal year ending on December 31, 2025, throughout the action stated in the Company's Financial Report for the year ended December 31, 2025, as far as matters which are fully and sufficiently expressed in Annual Report and does not violate the applicable law or constitutes fraud.

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	27.263.416.441	99,98%	5.280.030	0,02%	106.300	0%	Setuju

Dividen Tunai ☒ Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan Approve the determination of the use of net profit for the fiscal year ending December 31, 2025 amounting to IDR 301,947,820,171 (three hundred one billion nine hundred forty seven million eight hundred twenty thousand one hundred seventy-one rupiah) with the following details:

- 1.IDR 500,000,000 (five hundred million rupiah) will be used as Mandatory Reserves in accordance with the provisions of article 70 of the Company Law;
- 2.The remaining amount of IDR 301,447,820,171 (three hundred and one billion four hundred forty seven million eight hundred twenty thousand one hundred seventy-one rupiah) will be used as retained earnings with the aim of strengthening the Company's capital structure.

Agenda 3

Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2026.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	27.263.416.441	99,98%	5.280.030	0,02%	106.300	0%	Setuju

Hasil Keputusan Approved the attorney to Board of Commissioners while taking into account the proposals and recommendations of the Remuneration and Nomination Committee to determine the salaries, allowances and bonuses for members of the Board of Directors for fiscal year 2026.

Agenda 4	Pemberian kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2026.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	27.263.416.441	99,98%	5.280.030	0,02%	106.300	0%	Setuju

Hasil Keputusan Approved the attorney to Majority Shareholders while taking into account the proposals and recommendations of the Remuneration and Nomination Committee to determine the salaries, allowances and bonuses for members of the Board of Commissioners for fiscal year 2026.

Agenda 5	Perubahan Susunan Pengurus.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	27.263.416.441	99,98%	5.280.030	0,02%	106.300	0%	Setuju

Hasil Keputusan Approved the appointment of Public Accountant Purwanto Susanti & Surja (a member of Ernst & Young) to audit the Company's financial statements for fiscal year 2026.

Agenda 6	Perubahan Susunan Pengurus.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	27.246.182.371	99,92%	22.514.100	0,08%	106.300	0%	Setuju

Hasil Keputusan Accept and approve the Changes to the Management Composition, namely:

- The resignation of Ms. Guo Meijun from her position as Commissioner of the Company.
- The appointment of member of Commissioner of the Company that is Mr. Shen Huayu as Commissioner of the Company.

Thus, the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, whose terms of office will expire at the end of the Company is Annual General Meeting of Shareholders for the 2028 fiscal year, is as follows:

Board of Directors :

- President Director : Mr. Jiang Yongdong
- Director : Mr. Zhu Yong
- Director : Mr. Junianto
- Director : Mr. Andreas Herman Basuki
- Director : Ms. Suryati Budiyanto

Board of Commissioners :

- President Commissioner : Mr. Wu Jianzheng
- Commissioner : Mr. Shen Huayu*)
- Commissioner (independent) : Mr. Mohamad Hasan
- Commissioner (independent) : Mr. Yudo Suatanto, Nyoo

Note:

*) Mr. Shen Huayu is appointment will take effect only after receiving approval from the relevant authorities.

Granting power of attorney to Board of Directors of the Company, either individually or jointly, with the right of substitution, to implement/declare the decisions of the Meeting in a separate deed as well as to provide notification and/or request approval and register it with the relevant authorities.

Agenda 7

Persetujuan atas Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	27.268.696.471	100%	0	0%	106.300	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Accept and approve the Update to the Company Recovery Plan, which was prepared to comply with Financial Services Authority Regulation No. 5 of 2024 on the Determination of Supervisory Status and the Handling of Issues at Commercial Banks, as part of the corporate governance framework that serves as a guideline for the Bank in ensuring operational sustainability and corporate stability.

X

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Jiang Yongdong	PRESIDENT DIRECTOR	14 March 2025	30 June 2029	2	X
Bapak	Zhu Yong	DIRECTOR	07 June 2024	30 June 2029	2	X
Bapak	Junianto	DIRECTOR	07 June 2024	30 June 2029	2	X
Bapak	Andreas Herman Basuki	DIRECTOR	23 December 2025	30 June 2029	2	X
Ibu	Suryati Budiyanto	DIRECTOR	23 December 2025	30 June 2029	2	X

X

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Mohamad Hasan	COMMISSIONER	07 June 2024	30 June 2029	2	X
Bapak	Yudo Sutanto, Nyoo	COMMISSIONER	07 June 2024	30 June 2029	2	X
Bapak	Wu Jianzheng	PRESIDENT COMMISSIONER	07 May 2025	30 June 2029	2	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk

Thomas Widianto
Corporate Secretary

PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
Gedung Perkantoran Sahid Sudirman Center Lt. 15,Jl. Jend. Sudirman Kav. 86,
Phone : 021-50821000, Fax : 021-50821010, bankccbi.co.id

Sender Name	Thomas Widianto
Function	Corporate Secretary
Date and Time	15-06-2026 18:28

This is an official document of PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk is fully responsible for the information contained within this document.