

NOTARIS
ELIWATY TJITRA, SH.

Graha Kencana Blok DK.
Kebon Jeruk - Jakarta Barat
Telp : 53677338 (Hunting)
Fax : 53677339



SURAT KETERANGAN
Nomor : 160/EWT/IV/2025

Yang bertanda-tangan di bawah ini :-----

-ELIWATY TJITRA Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Jakarta -
Barat, dengan wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah Propinsi -----
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkantor di Komplek Graha Kencana ---
Blok DK, Jalan Raya Perjuangan nomor 88, Jakarta Barat, -----

dengan ini menerangkan : -----

-bahwa pada tanggal 24 April 2025, pukul 14.15 (empatbelas lewat -----
limabelas menit) Waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Sahid -----
Sudirman Center Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 86, -----
Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia, telah -----
diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan -----
terbatas: "PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk" (dengan -----
singkatan "CCB INDONESIA"), berkedudukan di Daerah Khusus Ibukota -----
Jakarta - Kota Jakarta Pusat (selanjutnya akan disebut juga : -----
"Perseroan"), sebagaimana berita acara rapatnya termaktub dalam akta ---
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT BANK CHINA -----
CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk" ("CCB INDONESIA"), nomor 89, tanggal --
24 April 2025, yang dibuat oleh saya, Notaris dan dalam rapat -----
tersebut telah diambil keputusan sebagai berikut :-----

- Menerima baik dan menyetujui Perubahan Susunan Pengurus Perseroan ----
yaitu :-----
- Pengangkatan calon anggota Dewan Komisaris Perseroan yaitu-----
tuan WU JIANZHENG sebagai Komisaris Utama Perseroan; -----
- Pengunduran diri nyonya SETIAWATI SAMAHITA dari jabatannya selaku--
Direktur Perseroan; -----
- Pengangkatan calon anggota Direksi Perseroan yaitu tuan 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 -----: tuan JIANG YONGDONG.-----
- Direktur -----: tuan ZHU YONG.-----
- Direktur -----: tuan JUNIANTO.-----
- Direktur -----: tuan AGRESIUS ROBAJANTO KADIAMAN.-----
- Direktur -----: tuan AGUS SETIAWAN TJAHJADI.-----

Dewan Komisaris :-----

- Komisaris Utama -----: tuan WU JIANZHENG.-----
- Komisaris -----: nyonya GUO MEIJUN.-----
- Komisaris (independen): tuan MOHAMAD HASAN Sarjana Hukum.-----
- Komisaris (independen): tuan YUDO SUTANTO, NYOO.-----

Dengan catatan : -----

*) Pengangkatan tuan WU JIANZHENG dan tuan AGUS SETIAWAN TJAHJADI -----
baru efektif setelah mendapatkan persetujuan dari pihak yang -----
berwenang. -----

-Bahwa pembuatan salinan akta tersebut di atas, sedang dalam -----
proses penyelesaian di kantor saya, Notaris. -----

-Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana -----
perlu. -----

Jakarta, 24 April 2025


ELINATY TJITRA, SH.