

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中国建设银行

China Construction Bank

中國建設銀行股份有限公司

China Construction Bank Corporation

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：939)

董事資料變更公告

本公告根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51B(2)條的規定作出。

中國建設銀行股份有限公司（「本行」）接到本行獨立非執行董事詹妮·希普利爵士通知，詹妮·希普利爵士曾經在Mainzeal Property and Construction Limited（「Mainzeal」）和Mainzeal Group Limited（「Mainzeal Group」）兩家公司擔任董事長及獨立董事。Mainzeal於2013年2月6日根據股東提議進入破產管理階段，於2013年2月28日進入清算程序；Mainzeal Group於2013年2月28日進入清算程序。

Mainzeal於1987年9月24日在新西蘭註冊成立，主要從事房地產開發與建設業務，與本行及其附屬公司沒有關連關係。詹妮·希普利爵士自2004年4月1日起擔任Mainzeal董事長及獨立董事，2012年12月31日辭任。根據詹妮·希普利爵士目前可以獲得的信息，截至本公告日期，Mainzeal清算程序涉及金額尚未最終確定，可能為7,000萬新西蘭元或以上。Mainzeal的清算程序仍在進行中，詹妮·希普利爵士目前不知悉清算程序可能出現的結果。

Mainzeal Group於2012年5月28日在新西蘭註冊成立，為Mainzeal的一個交易實體，但自成立以來沒有開展業務，與本行及其附屬公司沒有關連關係。詹妮·希普利爵士自2012年12月31日起擔任Mainzeal Group董事長及獨立董事，2013年2月5日辭任。根據詹妮·希普利爵士目前可以獲得的信息，截至本公告日期，Mainzeal Group清算程序涉及金額尚未最終確定。Mainzeal Group的清算程序仍在進行中，詹妮·希普利爵士目前不知悉清算程序可能出現的結果。

鑒於詹妮•希普利爵士現任本行獨立非執行董事，亦曾經擔任Mainzeal及Mainzeal Group獨立董事，本行根據上市規則第13.51B(2)條相關規定發佈公告。除本公告外，沒有其他有關詹妮•希普利爵士資料變更之事宜需提請本行股東垂注。

承董事會命
中國建設銀行股份有限公司
張建國
副董事長、執行董事及行長

2013年4月26日

於本公告日期，本行的執行董事為王洪章先生和張建國先生，本行的獨立非執行董事為任志剛先生、詹妮•希普利爵士、伊琳•若詩女士、趙錫軍先生和黃啟民先生，本行的非執行董事為王勇先生、朱振民先生、李曉玲女士、陳遠玲女士和董軾先生。