

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



中國建設銀行

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)

關於董事長辭任的公告

根據國家金融工作的需要，郭樹清先生已向中國建設銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）提出辭呈，請求辭去本行董事長、執行董事等職務。根據《中華人民共和國公司法》等相關法律法規和本行章程的規定，郭樹清先生的辭任自辭呈送達本行董事會之日起生效。

郭樹清先生表示對本行所取得的成就十分欣慰，對本行的股東、董事、監事、管理層和員工的支持表示衷心的感謝，能夠為本行服務深感榮幸和愉快，請辭依依不捨。郭樹清先生祝願本行業務蓬勃發展，實現宏偉戰略目標。

郭樹清先生已確認與董事會無不同意見，其辭任事宜亦無任何事項須提請本行股東注意。

董事會謹此就郭樹清先生在其任職期間，領導本行重組上市、戰略轉型、改革創新及經營管理等方面作出的卓越貢獻給予高度評價並深表謝意。

特此公告。

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

2011年10月28日

於本公告日期，本行的執行董事為張建國先生、陳佐夫先生和朱小黃先生，本行的獨立非執行董事為彼得·列文爵士、任志剛先生、詹妮·希普利爵士、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、陸肖馬先生、陳遠玲女士和董軾先生。