

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)

(股票代號：939)

## 關於執行董事、副行長辭任的公告

因年齡原因，胡哲一先生近日已向中國建設銀行股份有限公司（「本行」）董事會提出辭呈，辭去本行執行董事、副行長的職務。

胡哲一先生對本行董事、監事、管理層和員工的支持表示誠摯感謝。胡哲一先生承諾將以專業負責的態度嚴守本行的商業秘密，並已確認與本行董事會無不同意見，亦無其他事項需要通知本行股東。

本行董事會對於胡哲一先生為本行做出的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

2015年1月5日

於本公告日期，本行的執行董事為王洪章先生、張建國先生和朱洪波先生，本行的非執行董事為陳遠玲女士、徐鐵先生、郭衍鵬先生和董軾先生，本行的獨立非執行董事為張龍先生、伊琳·若詩女士、鍾瑞明先生、維姆·科克先生、莫里·洪恩先生和梁高美懿女士。