

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)

### 監事會會議決議公告

中國建設銀行股份有限公司（「本行」）監事會會議（「本次會議」）以書面會議方式召開。本行於2015年2月9日以書面形式發出本次會議通知。全體監事於2015年2月16日前均以書面方式反饋意見。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《中國建設銀行股份有限公司章程》的有關規定。

本次會議審議並通過了關於《中國建設銀行股份有限公司監事會2015年度工作計劃》的議案

議案表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票。

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2月16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。