

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)

(美元優先股股份代號：4606)

關於卡爾·沃特、馮婉眉擔任獨立非執行董事的公告

2015年10月28日，中國建設銀行股份有限公司（「本行」）2015年第一次臨時股東大會審議通過了關於卡爾·沃特先生擔任本行獨立非執行董事的議案以及關於馮婉眉女士擔任本行獨立非執行董事的議案。中國銀行業監督管理委員會現已核准卡爾·沃特先生、馮婉眉女士的任職資格。本行董事會（「董事會」）就此正式宣佈：自2016年10月14日起，卡爾·沃特先生、馮婉眉女士就任本行獨立非執行董事。

卡爾·沃特先生、馮婉眉女士的薪酬將按照《中國建設銀行股份有限公司獨立董事和外部監事津貼管理辦法》確定。在每年年終後，由董事會提名與薪酬委員會擬訂薪酬分配清算方案，經董事會審議，並提交股東大會批准。

卡爾·沃特先生、馮婉眉女士的簡歷請參見本行刊載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網址(www.hkexnews.hk)，日期為2015年8月28日的《董事會會議決議公告》。

本行董事會對於卡爾·沃特先生、馮婉眉女士的加入表示歡迎。

特此公告。

承董事會命
中國建設銀行股份有限公司
王祖繼
副董事長、執行董事及行長

2016年10月26日

於本公告日期，本行的執行董事為王洪章先生、王祖繼先生、龐秀生先生和章更生先生，本行的非執行董事為李軍先生、郝愛群女士、郭衍鵬先生和董軾先生，本行的獨立非執行董事為馮婉眉女士、卡爾·沃特先生、張龍先生、鍾瑞明先生、維姆·科克先生和莫里·洪恩先生。