

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)

(美元優先股股份代號：4606)

## 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莫里·洪恩先生通知，Wynyard Group Limited（「Wynyard Group」）於2016年10月25日進入自願管理程序。莫里·洪恩先生自2013年4月1日起擔任Wynyard Group董事及主席，並於2016年5月23日辭任該等職務。自願管理程序旨在凍結公司財務狀況以便使管理人可與債權人協作決定公司未來走向。若公司或其業務無法存續，自願管理程序將力求使得債權人獲得較清算程序更大的回報。

Wynyard Group為於2011年12月20日在新西蘭公司法下註冊成立的有限責任公司，主要從事持有、開發、交易及銷售幫助保護公司和政府免受全球性威脅、犯罪和腐敗的先進軟件產品和服務。據莫里·洪恩先生確認，Wynyard Group與本行及本行之任何附屬公司沒有關連關係。截至本公告日期，莫里·洪恩先生未獲知關於Wynyard Group自願管理程序現時狀況、所涉金額，或可能出現的結果之信息。

鑒於莫里•洪恩先生現任本行獨立非執行董事，亦曾經擔任Wynyard Group董事及主席，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，沒有其他有關莫里•洪恩先生資料變更之事宜需提請本行股東關注。

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11月7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。