

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)

(美元優先股股份代號：4606)

關於維姆·科克獨立非執行董事離任的公告

2016年6月17日，中國建設銀行股份有限公司（「本行」）2015年度股東大會選舉維姆·科克先生連任本行獨立非執行董事，任期至本行2016年度股東大會之日止。

現因任期屆滿，維姆·科克先生不再擔任本行獨立非執行董事、本行董事會（「董事會」）戰略發展委員會委員及董事會提名與薪酬委員會主席職務。

維姆·科克先生確認與董事會無不同意見，沒有其他事項需要通知本行股東，承諾將依法保守本行商業秘密。維姆·科克先生對於其任職期間本行董事、監事、高級管理人員及全體員工的支持表示真誠的感謝。

董事會對於維姆·科克先生任職期間在本行公司治理、戰略發展、提名和薪酬等方面做出的突出貢獻表示衷心感謝。

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

2017年6月15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和郝愛群女士，本行的獨立非執行董事為馮婉眉女士、卡爾·沃特先生、鍾瑞明先生和莫里·洪恩先生。