

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M·C·麥卡錫先生擔任獨立非執行董事的公告

2017年6月15日，中國建設銀行股份有限公司（「本行」）2016年度股東大會審議通過了關於選舉M·C·麥卡錫先生擔任本行獨立非執行董事的議案。現本行董事會（「董事會」）正式宣佈：自2017年8月15日起，M·C·麥卡錫先生就任本行獨立非執行董事。

M·C·麥卡錫先生的薪酬將按照《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定薪酬分配清算方案，經董事會審議，並提交股東大會批准。

M·C·麥卡錫先生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2016年12月20日的《董事會會議決議公告》。

董事會對於M·C·麥卡錫先生的加入表示歡迎。

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

2017年8月17日

於本公告日期，本行的執行董事為王祖繼先生、龐秀生先生和章更生先生，本行的非執行董事為馮冰女士、朱海林先生、李軍先生、吳敏先生、張奇先生和郝愛群女士，本行的獨立非執行董事為馮婉眉女士、M·C·麥卡錫先生、卡爾·沃特先生、鍾瑞明先生和莫里·洪恩先生。