

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份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)

## 關於董事長辭任的公告

因年齡原因，王洪章先生已向中國建設銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）提出辭呈，請求辭去本行董事長、執行董事、戰略發展委員會主席及委員等職務。根據《中華人民共和國公司法》等相關法律法規和本行章程的規定，王洪章先生的辭任自辭呈送達本行董事會之日起生效。

王洪章先生表示能夠為本行服務深感榮幸和愉快，對本行的股東、董事、監事、管理層和員工的支持表示衷心的感謝，對本行發展、改革和轉型所取得的成就倍受鼓舞，深感欣慰。王洪章先生祝願本行早日實現五大轉型目標，成為最具價值創造力的銀行集團，事業更加輝煌。

王洪章先生已確認與本行董事會無不同意見，沒有其他事項需要通知本行股東。

王洪章先生在任職期間，審時度勢，身體力行，致力轉型發展，完善風險管理和合規體系，在推動本行綜合性經營、多功能服務、集約化管理、打造創新型銀行、智慧型銀行和推進本行國際化等方面做出卓越貢獻。董事會謹此給予高度評價並深表謝意。

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。