

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)

關於執行董事、副行長辭任的公告

因年齡原因，龐秀生先生已向中國建設銀行股份有限公司（「本行」）董事會提出辭呈，辭去本行執行董事、副行長、董事會戰略發展委員會委員及風險管理委員會委員的職務，自本公告之日起生效。

龐秀生先生對本行董事、監事、管理層和員工的支持表示誠摯感謝，承諾將以專業負責的態度嚴守本行的商業秘密，並已確認與本行董事會無不同意見，亦無其他事項需要通知本行股東。

本行董事會對於龐秀生先生在本行公司治理、經營管理、重組改制及新一代核心系統工程建設等方面作出的突出貢獻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

2018年9月3日

於本公告日期，本行的執行董事為田國立先生、王祖繼先生和章更生先生，本行的非執行董事為馮冰女士、朱海林先生、李軍先生、吳敏先生和張奇先生，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。