

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)

關於副董事長、執行董事及行長辭任的公告

因年齡原因，王祖繼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，辭任副董事長、執行董事、行長以及董事會戰略發展委員會委員、董事會風險管理委員會委員的職務。

王祖繼先生表示能夠為本行服務，感到非常榮幸，對本行董事、監事、管理層和員工的支持表示誠摯感謝，並祝願本行事業蓬勃發展，更加輝煌。

王祖繼先生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，將依法嚴守本行商業秘密。

本行董事會對於王祖繼先生在其任職期間，為推動本行向現代商業銀行轉型所創建的穩健經營和創新發展經營管理理念及模式給予高度評價，對於在健全全面主動風險管理體系，提出並推動實施金融科技戰略，打造智能運營體系和精細化管理機制等方面作出的突出貢獻深表謝意。

特此公告。

承董事會命
中國建設銀行股份有限公司
田國立
董事長及執行董事

2019年3月27日

於本公告日期，本行的執行董事為田國立先生和章更生先生，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、鍾嘉年先生和莫里•洪恩先生。