

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依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)

董事會會議決議公告

(2023年2月3日)

中國建設銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)會議(「本次會議」)於2023年2月3日在北京以現場會議方式召開。本行於2023年1月19日以書面形式發出本次會議通知。本次會議由田國立董事長主持，應出席董事13名，實際親自出席董事13名。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《中國建設銀行股份有限公司章程》等規定。

本次會議審議通過如下議案：

一、關於修訂《中國建設銀行會計基本政策》保險合同章節的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

國際會計準則理事會於2017年發佈了《國際財務報告準則第17號—保險合同》，財政部於2020年發佈了《企業會計準則第25號—保險合同》，並於2023年1月1日開始實施。本行據此修訂了《中國建設銀行會計基本政策》保險合同章節。

二、關於《中國建設銀行股份有限公司風險偏好陳述書(2023年)》的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

承董事會命
中國建設銀行股份有限公司
張金良
副董事長、執行董事及行長

2023年2月3日

於本公告日期，本行的執行董事為田國立先生和張金良先生，本行的非執行董事為徐建東先生、田博先生、夏陽先生、邵敏女士和劉芳女士，本行的獨立非執行董事為M•C•麥卡錫先生、鍾嘉年先生、格雷姆•惠勒先生、米歇爾•馬德蘭先生、威廉•科恩先生和梁錦松先生。