

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。



中國建設銀行

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)

關於非執行董事辭任的公告

因工作變動，邵敏女士已向中國建設銀行股份有限公司(「本行」或「建設銀行」)董事會提出辭呈。自本公告之日起，邵敏女士不再擔任本行非執行董事以及董事會戰略發展委員會、提名與薪酬委員會委員職務。

邵敏女士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，承諾將依法嚴守本行商業秘密。邵敏女士對本行董事、監事及高級管理人員的支持和幫助表示真誠的感謝，並祝願建設銀行事業蓬勃發展。

邵敏女士加入本行董事會以來，在本行發展戰略、公司治理、董事會運作及提名薪酬等方面做出了重要貢獻。本行董事會對邵敏女士在任期間對本行做出的貢獻深表感謝。

特此公告。

中國建設銀行股份有限公司
董事會

2024年8月8日

於本公告日期，本行的執行董事為張金良先生、張毅先生和紀志宏先生，本行的非執行董事為田博先生、夏陽先生、劉芳女士和李璐女士，本行的獨立非執行董事為格雷姆·惠勒先生、米歇爾·馬德蘭先生、威廉·科恩先生、梁錦松先生和詹誠信勳爵。