

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的內容概不負責，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)

**董事會會議決議公告
(2013年2月5日)**

近日，中國建設銀行股份有限公司（「本行」）以書面議案方式召開董事會會議（「會議」）。本行於2013年1月30日向董事會12位董事發出會議通知和相關議案，全體董事于2013年2月4日前均以書面方式回饋意見。會議的召開和董事投票表決人數符合《中華人民共和國公司法》、《中國建設銀行股份有限公司章程》等有關規定。

本次會議審議通過了關於資本管理高級方法實施申請報告的議案，授權高級管理層根據監管要求進行完善，並提交申請報告及其他相關文件。

表決情況：同意12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
張建國
副董事長、執行董事及行長

2013年2月5日

於本公告日期，本行的執行董事為王洪章先生和張建國先生，本行的獨立非執行董事為任志剛先生、詹妮·希普利爵士、伊琳·若詩女士、趙錫軍先生和黃啟民先生，本行的非執行董事為王勇先生、朱振民先生、李曉玲女士、陳遠玲女士和董軾先生。