

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)

關於獨立非執行董事離任的公告

因任期屆滿，馮婉眉女士不再擔任中國建設銀行股份有限公司（「本行」）獨立非執行董事、董事會戰略發展委員會、風險管理委員會和提名與薪酬委員會委員的職務，卡爾·沃特先生不再擔任本行獨立非執行董事、董事會風險管理委員會主席、董事會戰略發展委員會、審計委員會和關聯交易、社會責任和消費者權益保護委員會委員的職務。

馮婉眉女士和卡爾·沃特先生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。馮婉眉女士和卡爾·沃特先生對本行董事、監事及高級管理人員的支持和幫助表示真誠的感謝，並祝願本行事業蓬勃發展。

本行董事會對馮婉眉女士和卡爾·沃特先生在任職期間為本行做出的貢獻深表謝意。

特此公告。

承董事會命

中國建設銀行股份有限公司

王江

副董事長、執行董事及行長

2021年6月25日

於本公告日期，本行的執行董事為田國立先生和王江先生，本行的非執行董事為徐建東先生、張奇先生、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·馬德蘭先生和威廉·科恩先生。