

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：00939)

關於史劍非執行董事任職的公告

2025年11月27日，中國建設銀行股份有限公司(「本行」)2025年第二次臨時股東會會議審議通過了關於選舉史劍先生擔任本行非執行董事的議案。國家金融監督管理總局現已核准史劍先生的任職資格，史劍先生正式就任本行非執行董事。

史劍先生的簡歷請參見本行於2025年11月12日刊載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網站(www.hkexnews.hk)的2025年第二次臨時股東會會議補充通函。

本行董事會對於史劍先生的加入表示歡迎。

特此公告。

中國建設銀行股份有限公司
董事會

2026年1月28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辛曉岱女士、劉芳女士、李璐女士、李莉女士、竇洪權先生和史劍先生，本行的獨立非執行董事為威廉•科恩先生、梁錦松先生、詹誠信勛爵、林志軍先生和張為國先生。