

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

公告

董事會會議通告

中國建設銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本行董事會將於二零零九年十月二十三日（星期五）舉行會議，以考慮及批准截至二零零九年九月三十日止本行第三季度業績及其它事宜。

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

2009年10月14日

於本公告日期，本行的執行董事為郭樹清先生、張建國先生、辛樹森女士和陳佐夫先生，本行的非執行董事為王永剛先生、王勇先生、王淑敏女士、劉向輝先生、張向東先生、李曉玲女士和格里高利·L·科爾先生，本行的獨立非執行董事為彼得·列文爵士、宋逢明先生、詹妮·希普利女士、伊琳·若詩女士、黃啓民先生和謝孝衍先生。