

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)

## 關於董事辭任的公告

因個人原因，楊舒女士已向中國建設銀行股份有限公司（以下簡稱「本行」）董事會（以下簡稱「董事會」）提出辭呈，辭去本行非執行董事的職務。楊舒女士的辭任自2011年10月11日起生效。

楊舒女士對於在本行的工作經歷感到十分榮幸和驕傲，對本行董事、監事、管理層和員工的支持表示感謝。楊舒女士已確認與本行董事會沒有不同意見，亦無其他事項需要通知本行股東。楊舒女士表示將依法嚴守本行的商業秘密。

本行董事會對於楊舒女士在任職期間為本行做出的貢獻給予高度評價並深表謝意。

特此公告。

承董事會命

中國建設銀行股份有限公司

張建國

副董事長、執行董事及行長

2011年10月13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、陳佐夫先生和朱小黃先生，本行的獨立非執行董事為彼得·列文爵士、任志剛先生、詹妮·希普利爵士、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、陸肖馬先生、陳遠玲女士和董軾先生。