

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)

(股票代號：939)

關於王洪章董事長任職的公告

2012年1月16日，中國建設銀行股份有限公司（以下簡稱「本行」）2012年第一次臨時股東大會通過了選舉王洪章先生擔任本行執行董事的議案。同日，本行董事會召開會議選舉王洪章先生擔任本行董事長。中國銀行業監督管理委員會現已核准王洪章先生的任職資格。本行董事會就此正式宣佈：自2012年1月16日起，王洪章先生就任本行董事長、執行董事。

王洪章先生的薪酬將按照《中國建設銀行股份有限公司董事和監事薪酬分配暫行辦法》確定。在每年年終後，董事會提名與薪酬委員會將擬訂薪酬分配清算方案，提交董事會審議，並經股東大會批准。

王洪章先生的簡歷請參見本行於2011年11月30日刊載於香港證券交易所網站(www.hkex.com.hk)的《2012年第一次臨時股東大會通函》。

本行董事會對於王洪章先生的加入表示歡迎。

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

2012年1月16日

於本公告日期，本行的執行董事為王洪章先生、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。